

UCHWAŁA NR XXVI/184/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **27.884.737,40 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 26.964.737,40 zł,
- b) majątkowe w kwocie 920.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **31.585.837,40 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 25.144.064,40 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.441.773,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a**.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 3.701.100 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.701.100 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.475.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.773.900 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.701.100 zł,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.773.900 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 41.633 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.

2. Dokonywania zmian budżetu w ramach działu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych.

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/184/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	704 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00
		0830	Wpływy z usług	284 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
	71035		Cmentarze	21 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00
750			Administracja publiczna	139 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00

		0830	Wpływy z usług	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 419 979,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 577 098,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Podatek rolny	398,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 874 130,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00
		0320	Podatek rolny	72 000,00
		0330	Podatek leśny	630,00
		0340	Podatek od środków transportowych	385 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	292 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 371 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 151 351,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	7 585 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 627 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 125,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	638 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 570,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 826,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 726,40
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600,00
	80104		Przedszkola	628 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 500,00
		0830	Wpływy z usług	298 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
	80195		Pozostała działalność	594 726,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 726,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	515 163,79

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 562,61
852			Pomoc społeczna	3 596 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 350,00
	85395		Pozostała działalność	116 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 500,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
bieżące				26 964 737,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	711 076,40

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
majątkowe				920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				27 884 737,40
----------------	--	--	--	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	711 076,40
--	--	------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/184/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00
600			Transport i łączność	4 635 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 585 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 334 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 292 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 012 505,00	3 008 367,00	2 898 867,00	2 165 730,00	733 137,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 289,00	96 289,00	96 289,00	96 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 931,00	17 931,00	17 931,00	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	111 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 430,00	2 723 430,00	2 718 930,00	2 037 930,00	681 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00	288 300,00	288 300,00	288 300,00	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	39 030,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 175,00	14 037,00	14 037,00	0,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	5 037,00	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	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	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	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	217,00	217,00	217,00	217,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	82 200,00	82 200,00	82 200,00	1 000,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	489 021,00	489 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	447 388,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	447 388,00	447 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 388,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 388,00	447 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 388,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 948 619,40	11 888 619,40	11 135 690,00	8 976 775,00	2 158 915,00	123 415,00	34 788,00	594 726,40	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 445 921,00	4 385 921,00	4 371 473,00	3 827 150,00	544 323,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 800,00	2 953 800,00	2 953 800,00	2 953 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 650,00	538 650,00	538 650,00	538 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 223,00	181 223,00	181 223,00	0,00	181 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 756,00	139 756,00	139 286,00	124 245,00	15 041,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 642,00	98 642,00	98 642,00	98 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 491,00	6 491,00	6 491,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80104		Przedszkola	2 797 605,00	2 797 605,00	2 666 395,00	2 030 520,00	635 875,00	123 415,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 415,00	123 415,00	0,00	0,00	0,00	123 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 290,00	1 572 290,00	1 572 290,00	1 572 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 010,00	135 010,00	135 010,00	135 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 820,00	283 820,00	283 820,00	283 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 625,00	98 625,00	98 625,00	0,00	98 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 756 674,00	2 756 674,00	2 747 259,00	2 433 825,00	313 434,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 415,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 325,00	345 325,00	345 325,00	345 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 334,00	110 334,00	110 334,00	0,00	110 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 568,00	337 568,00	336 918,00	294 660,00	42 258,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 760,00	228 760,00	228 760,00	228 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 407,00	58 407,00	58 407,00	0,00	58 407,00	0,00	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	43 069,00	43 069,00	43 069,00	0,00	43 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 338,00	15 338,00	15 338,00	0,00	15 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 527,00	713 527,00	711 517,00	264 395,00	447 122,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 650,00	202 650,00	202 650,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 330,00	38 330,00	38 330,00	38 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	694 161,40	694 161,40	99 435,00	1 980,00	97 455,00	0,00	0,00	594 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084,78	5 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,31	714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	725,22	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,64	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 662,34	71 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 071,71	10 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,74	12 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,26	1 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 228,34	93 228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 452,06	16 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	332 187,37	332 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 497,63	50 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 455,00	97 455,00	97 455,00	0,00	97 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	255 000,00	239 000,00	60 850,00	178 150,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	233 000,00	217 000,00	60 850,00	156 150,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	92 156,00	92 156,00	92 156,00	0,00	92 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 838 891,00	4 838 891,00	1 055 771,00	887 946,00	167 825,00	0,00	3 769 470,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	2 763 000,00	2 763 000,00	156 830,00	141 281,00	15 549,00	0,00	2 606 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 070,00	2 606 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 863,00	60 863,00	60 863,00	60 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 886,00	73 886,00	73 886,00	73 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	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	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 650,00	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 513,00	677 513,00	674 313,00	593 307,00	81 006,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 239,00	454 239,00	454 239,00	454 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 786,00	36 786,00	36 786,00	36 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 890,00	86 890,00	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	22 960,00	22 960,00	0,00	22 960,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 928,00	159 928,00	158 828,00	153 358,00	5 470,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 584,00	117 584,00	117 584,00	117 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 331,00	22 331,00	22 331,00	22 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 133,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 302,64	27 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,44	1 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,93	4 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	435,85	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 938,54	21 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,46	1 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,94	3 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,28	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 764,10	52 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 793,40	2 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 128,00	247 128,00	214 455,00	192 875,00	21 580,00	0,00	32 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	209 128,00	209 128,00	208 455,00	191 575,00	16 880,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 775,00	147 775,00	147 775,00	147 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 488,00	1 562 758,00	1 562 758,00	0,00	1 562 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 730,00	745 730,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	288 488,00	187 758,00	187 758,00	0,00	187 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 730,00	100 730,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 758,00	21 758,00	21 758,00	0,00	21 758,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 730,00	100 730,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	274 138,00	274 138,00	179 138,00	112 950,00	66 188,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 138,00	269 138,00	179 138,00	112 950,00	66 188,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 585 837,40	25 144 064,40	18 941 471,00	12 399 818,00	6 541 653,00	1 037 415,00	3 951 431,00	724 726,40	41 633,00	447 388,00	6 441 773,00	6 441 773,00	6 043,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/184/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 905,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 905,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 905,00
			Dochody własne jst	1 905,00
600			Transport i łączność	4 430 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3206W (ul. Słoniawska)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I	3 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	3 000 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, część ul. Jagiełły i ul. Chrobrego	1 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
			Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, Bużniczna, Kanałowa i Zielony Rynek	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	1 200 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00

		Inne	650 000,00
		Dotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	650 000,00
750		Administracja publiczna	4 138,00
	75095	Pozostała działalność	4 138,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie wudzielności potencjału województwa	4 138,00
		Dochody własne jst	4 138,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Przebudowajazdu i drogi wewnętrznejdojazdowejdo budynku ZS Nr 1	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 730,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa separatora do oczyszczenia wód opadowych na ulicy Kanałowej wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc	400 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	200 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Inne	100 000,00
		Dotacje z WFOŚiGW	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	22 500,00
		Dochody własne jst	22 500,00
		Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	22 500,00
		Dochody własne jst	22 500,00
	90095	Pozostała działalność	100 730,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 730,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	100 730,00
		Dochody własne jst	100 730,00

	Razem 6 441 773,00
--	---------------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/184/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 475 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	275 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 773 900,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 773 900,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/184/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	124 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 829 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 000,00
	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.	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
--	--	------	---	-----------

			Razem:	2 956 692,00
--	--	--	---------------	---------------------

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2013
ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	124 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 829 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
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.	7 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:			2 956 692,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/184/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2013 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			788 000		62 043
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 905
600	60014	Powiat Makowski			50 000
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 138
851	85154	Powiat Makowski			6 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	420 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	368 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			123 415		120 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	123 415		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			20 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			90 000
OGÓLEM:			911 415		182 043

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/184/2012
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	255 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	233 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	22 000
Ogółem			255 000				255 000

Uzasadnienie

Budżet Miasta Maków Mazowiecki opracowany został na podstawie danych ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji z wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów i wydatków, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2013 r.

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	- 27.884.737,40 zł
- dochody bieżące	- 26.964.737,40 zł
- dochody majątkowe	- 920.000,00 zł
Dochody te obejmują:	
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	- 7.510.975,00 zł
- część wyrównawcza	- 638.280,00 zł
- część równoważąca	- 245.570,00 zł
- część oświatowa	- 6.627.125,00 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	- 3.703.292,00 zł
- na zadania zlecone	- 2.956.692,00 zł
- na zadania własne	- 746.600,00 zł
c) dotacje od innych JST na zadania bieżące	- 27.000,00 zł
d) dotacje celowe i środki na dofinansowanie inwestycji	- 750.000,00 zł
e) dotacje na programy realizowane z udziałem środków europejskich	- 711.076,40 zł
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 6.371.351,00 zł
g) dochody własne	- 8.811.043,00 zł
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	- 31.585.837,40 zł
- wydatki bieżące	- 25.144.064,40 zł
- wydatki majątkowe	- 6.441.773,00 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi deficyt w wysokości	- 3.701.100,00 zł
4. W roku 2013 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę:	- 1.773.900,00 zł

DOCHODY

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, stanowiącym Załącznik Nr 1, do uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.163.500 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, składające się z:

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania	135.000 zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i składników mienia komunalnego	875.000 zł

- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych	110.000 zł
- wpływów z opłat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego	284.000 zł
- wpływów ze sprzedaży usług	72.000 zł
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty	37.500 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego	650.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 21.000 zł

W dziale tym została ujęta dotacja celowa w wysokości 21.000 zł na utrzymanie i konserwacje cmentarzy zgodnie z informacją przekazaną z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wysokości kwot dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Dział 750 – Administracja Publiczna - 139.115 zł

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 124.800 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I.3011.77-1.2012),
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 zł stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 295 zł,
- wpływy z usług - 6.300 zł,
- dobrowolne wpłaty na organizację Dni Makowa - 8.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.692 zł

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.692 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-31/12 z dnia 1 października 2012 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł

Planowana w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, kwota 1.000 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconých, z zakresu obrony cywilnej

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 12.419.979 zł

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:

- analizę wpłat podatków za 3 kwartały 2012 r. z uwzględnieniem uchwalonych stawek podatkowych na 2013 r.,
- dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
- wycień szacunkowych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech kwartałach roku 2012.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

- 1) W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziano dochody w kwocie 20.000 zł z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.
- 2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rok 2013 przewidziano dochody w łącznej kwocie 2.577.098 zł.

- 3) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na rok 2013 skalkulowano dochody na łączną kwotę 2.874.130 zł.
- 4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z:
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 255.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 292.000 zł,
 - z innych lokalnych opłat - 30.400 zł

Planując budżet na rok 2013 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 577.400 zł.

- 5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 6.371.351 zł, z podziałem na:
- a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 6.151.351 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3/4820/9/2012).
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 na kwotę 220.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 7.585.975 zł

Poszczególne części subwencji na rok 2013 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3/4820/9/2012. Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 7.510.975 zł i dzieli się na:

- część wyrównawczą - 638.280 zł,
- część oświatową - 6.627.125 zł,
- część równoważącą - 245.570 zł.

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w kwocie 75.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 1.660.826,40 zł

Określony w budżecie dochód stanowi przewidywany wpływ opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalonej w odrębnej uchwale w kwocie 330.500 zł, opłat za przyrządzenie posiłków w szkołach i przedszkolach w kwocie 718.000 zł, oraz wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 17.600 zł. Ponadto zaplanowano dotację celową ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 594.726,40 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w Makowie Mazowieckim” i „Szkoła Równych Szans – IV edycja bis”

Dział 852 – Pomoc społeczna - 3.596.800 zł

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.77.2012, na łączną kwotę 3.575.800 zł. W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji na pomoc społeczną została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013. Ponadto zaplanowano wpływy z usług na kwotę 9.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 12.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 116.350 zł

W dziale zaplanowano dotację celową ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 116.350 zł na realizację projektu „Aktywna kobieta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 172.500 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 12.000 zł, wpływy z opłaty produktowej oraz wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.500 zł. Ponadto zaplanowano dotacje z WFOŚiGW na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.000 zł

Planowana kwota 6.000 zł stanowi dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2013 r. planuje się w łącznej kwocie - **31.585.837,40 zł**

z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 25.144.064,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 12.399.818,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1.037.415,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.951.431,00 zł,
- obsługa długu - 447.388,00 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji - 41.633,00 zł,
- pozostałe wydatki - 7.266.379,40 zł.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 6.441.773,00 zł

Wydatki zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb. Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013 przedstawiono w Załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.400 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 1.400 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej. Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 1.905 zł

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, tj. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 – Transport i łączność - 4.635.000 zł

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przeznaczono kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej (ul. Słoniawska). W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 205.000 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 4.380.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej.

Dział 630 – Turystyka - 10.500 zł

Wykazana wyżej kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego nad zalewem oraz kosztów wynagrodzenia ratownika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.334.000 zł

W rozdziale 70005 wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, odszkodowań za grunty, ogłoszeń prasowych związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości. W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 2.292.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłaty za administrowanie, opłata za zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację, składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne we wspólnotach, odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot za niedostarczenie przez Miasto, lokali socjalnych osobom

uprawnionym z mocy wyroku sądowego oraz zadanie inwestycyjne pn „Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II” (1.200.000 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa - 101.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, prace remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna - 3.012.505 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 124.800 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej – 111.100 zł,
- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego – 2.723.430 zł,
- promocję miasta – 35.000 zł,
- pozostałą działalność – 18.175 zł, w tym na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.692 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.692 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 82.200 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- sfinansowania 1 etatu dzielnicowego zgodnie z ustawą o Policji – 75.000 zł,
- ochotniczej straży pożarnej – 6.200 zł,
- obrony cywilnej – 1.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 489.021 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 447.388 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 41.633 zł stanowi przewidywany wydatek na zabezpieczenie ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla:

- Spółki z o.o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych - kwota poręczenia 1.302 tys. zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 120.000 zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 55.000 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.948.619,40 zł

W dziale tym skalkulowano środki na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych oraz realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Wydatki przeznaczone będą na:

- szkoły podstawowe – 4.445.921 zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne – 2.937.361 zł,
- gimnazja – 2.756.674 zł,

- stołówki szkolne – 713.527 zł,
- dowożenie uczniów – 5.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 58.407 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 337.568 zł,
- pozostałe wydatki (w tym ZFŚS emerytów) – 694.161,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 255.000 zł

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 255.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 233.000 zł. oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 4.838.891 zł

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca umieszczonego w DPS. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.763.000 zł. W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 34.800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania). W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 116.650 zł; z tego: kwotę 53.650 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 63.000 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 560.000 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 297.000 zł. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 677.513 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 159.928 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne. W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 190.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 116.350 zł

W dziale zaplanowano środki w wysokości 116.350 zł na realizację projektu „Aktywna kobieta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 247.128 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 209.128 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych. Natomiast w rozdziale 85412 zaplanowano wydatki na organizację zimowiska w kwocie 6.000 zł, oraz w rozdziale 85415 zabezpieczono środki na wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.308.488 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 495.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty, przeglądy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie 700.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w II półroczu 2013 roku. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 130.000 zł na zakup usług

związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście na kwotę 61.000 zł. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 569.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na zakup energii, wykonanie bieżących remontów oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego oraz modernizację poprzez wymianę lamp. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 65.000 zł. W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 288.488 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii i wody (fontanna miejska, źródła uliczne), zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, wylapywanie bezpańskich psów, inkaso opłaty targowej, składkę członkowską i inwestycyjną do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 808.000 zł

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji pożytku publicznego. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 420.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury. W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 368.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 274.138 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 274.138 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta, oraz stypendia.