Zarządzenie Nr OR.0050.47.2016
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 10 listopada 2016 roku.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach- celem zaopiniowania.
2/ Radzie Miasta w Łaskarzewie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja

PROJEKT

Uchwała Nr ...../2016
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia ..... roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. Nr 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 885) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **20 590 716,- zł,** z tego :
   a) bieżące w kwocie 20 244 367,- zł,
   b) majątkowe w kwocie 346 349,- zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **20 101 514 ,- zł,** z tego :
   a) bieżące w kwocie 19 774 853,- zł,
   b) majątkowe w kwocie 326 661,- zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 3.**

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie – 489 202,-zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 488 000,- zł, w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów krótkoterminowych na kwotę 300 000,-zł, **tabela 5**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 977 202,-zł tego na :
- na spłatę krótkoterminowych kredytów 300 000,-zł
- na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 677 202,-zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300 000,- zł, w tym z tytułu:
   - zaciąganych kredytów 300 000,- zł,
5. Ustala się limity zobowiązań na:
a) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 188 000,00zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwy:
   a) celową - kryzysową w wysokości 49 461,- zł .
   b) ogólną w wysokości 25 632,- zł.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6.**

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7.**

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a) zaciągania zobowiązań mających pokrycie ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 300 000,- zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
- planowanymi rocznymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodującymi likwidacji tego zadania,
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Łaskarzewie i w Dzienniku Urzędowym woj. mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Michała Pałyska

Burmistrz Łaskarzew
mgr Sylwia Stupel-Sereja

396

Projekt budżetu

Miasta Łaskarzew

na 2017 rok

397

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA

ŁASKARZEW NA 2017 ROK

Burmistrz Miasta Łaskarzew przygotowując projekt budżetu na 2017 rok opierał się na przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2016 uwzględniając ogólny wzrost lub spadek dochodów i wydatków w 2017 roku.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody budżetu na rok 2017 zaplanowane zostały na kwotę 20 590 716,00zł zgodnie z danymi zawartymi w tabeli Nr 1, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 5 717 804,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 5. Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku to kwota 19 822 771,86zł. Zaplanowany plan dochodów na 2017 rok jest wyższy w porównaniu do 2016 r., na wzrost planowanych dochodów ma wpływ zwiększenie kwota dotacji na realizację zadań zleconych. W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów kwota 346 349,-zł stanowią dochody majątkowe natomiast dochody bieżące wynoszą 20 244 367,-zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – dochody zaplanowano na kwotę 146 349,00zł, z tytułu środków na dofinansowanie budowy dróg w mieście.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowano na kwotę 272 500,00 zł. Zaplanowano dochody z opłat za czynsz, sprzedaż składników majątku, z wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy.

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę 81 657,00 zł.

W rozdziale 75011- plan dochodów 51 607,00zł. Kwotę tę stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł z różnych wpływów – zwrot wydatków z poprzedniego roku, darowizny, zwrot kosztów przesyłek.

Plan dochodów w rozdz. 75101 to kwota 997,00 złotych, plan dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na całokształt prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców.

Plany dochodów w dziale 756 na rok 2017 pochodzących z opłat lokalnych zaplanowano na kwotę 5 586 742,00zł i jest ona na poziomie roku 2016 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych, natomiast zwiększono dochody z tytułu podatku od osób fizycznych – jako udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw.

398

Dział 758 – różne rozliczenia to przede wszystkim dochody z subwencji – 6 778 421,-zł, w tym z subwencji oświatowej - 5 009 010,-zł i subwencji wyrównawczej - 1 766 411,-zł , odsetki z rachunku bankowego 3 000,-zł. Dochód z otrzymanych subwencji stanowi 32,90% dochodów ogółem budżetu.

Subwencja oświatowa jest niższa w stosunku do poprzedniego roku o 300 361,-zł

W dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 610 820,-zł są to wpłaty z korzystania z wyżywienia w przedszkolu oraz różne dochody uzyskane w szkołach oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu uczęszczających z innych gmin.

Przewidywane wykonanie dochodów w dziale 852 – Opieka Społeczna to kwota 317 600,-zł. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Dochody w tym dziale na kwotę 295 800,-zł to dotacje na zadania własne i zlecone.

Dochody w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza to wpływy na kwotę 145 000,-zl z usług związanych z prowadzeniem dożywiania w szkołach.

Dochody w dziale 855 – Rodzina – dochody na kwotę 5 633 000,00zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego jak również na pokrycie kosztów obsługi tych zadań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody na kwotę 1 017 630,-zł z tytułu dochodów związanych z gospodarką odpadami, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z opłaty produktowej i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 20 101 514,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 2, w tym wydatki na realizację zadań zleconych – 5 717 804,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 5. W ogólnej kwocie wydatków budżetowych w 2017 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 326 661,-zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 19 774 853,00zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 19 774 853,-zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 722 645,-zł, obsługę długu - 160 000,-zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na kwotę 1 600,-zł na wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność plan wydatków na kwotę 325 000,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 280 000,-zł

399

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – przewidywane wykonanie wydatków to kwota 46 500,-zł na zakup materiałów, energii, usług pozostałych związane z utrzymaniem zasobu komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki na kwotę 11 829,-zł związane z utrzymaniem grobów na kwotę 350,00zł oraz dotację na realizację programu realizowane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywane wykonanie wydatków – 1 780 539,-zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem urzędu, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu, koszty związane z obsługą rady i promocją gminy.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 51 607,-zł, z otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę wydatków na sumę 76 100,-zł z czego mają pokrycie diety dla członków Rady, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe krajowe.

Rozdział 75023 na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano wydatki na kwotę 1 567 332,-zł. W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, materiałów usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75075 i 75095 – wydatki związane promocją miasta – obchody Dni Miasta, koncerty i inne imprezy plenerowe – 85 500,-zł.

Dział 751 – wydatki na kwotę 997,-zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 132 800,-zł, w tym zaplanowano kwotę 131 800,-zł na utrzymanie OSP w Łaskarzewie tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, energii, gazu, drobne remonty samochodów oraz opłaty ubezpieczeniowe.

Dział 757 obsługa długu publicznego, wydatki w wysokości 160 000,-zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – różne rozliczenia na kwotę 75 093,-zł, w tym rezerwę celową obowiązkową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę ogólną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 8 091 422,-zł. Wydatki na oświatę na kwotę 5 009 010,-zł pokrywane są z otrzymanej subwencji oświatowej natomiast pozostałą kwotę gmina pokrywa z dochodów własnych. Wydatki w tym dziale związane z oświatą stanowią 33,72% budżetu miasta.

Rozdział 80101 - utrzymanie szkół podstawowych na wydatki bieżące – 3 814 558,-zł, z czego pokryte będą płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, zakup opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

400

Rozdział 80103 na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zaplanowano kwotę 171 620,-zł.

Rozdział 80104 – przedszkola wydatki na kwotę 1 372 635,-zł, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola, oraz wydatki na prowadzenia dożywiania na łączną kwotę.

Rozdział 80110 – gimnazja plan wydatków na kwotę 1 346 667,-zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach.

Rozdział 80113 wydatki na kwotę 70 000,-zł na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Nr 2.

Rozdział 80120 koszt utrzymania Liceum Ogólnokształcącego oszacowano na kwotę 409 451,-zł, ten koszt to wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80130 na utrzymanie Szkoły Zawodowej zaplanowano kwotę 247 214,-zł, plan wydatków obejmuje wynagrodzenia nauczycieli, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – plan wydatków na kwotę 42 600,-zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki na kwotę 102 861,-zł – związane z wydatkami nauczania dzieci które mają orzeczenia do specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki na kwotę 363 816,-zł związane z wydatkami nauczania dzieci i młodzieży które mają orzeczenia do specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność na kwotę 150 000,-zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w referacie ds. oświaty prowadzących obsługę administracyjną i księgową jednostek oświatowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 97 000,-zł. Kwota wydatków obejmuje diety dla członków komisji, zakup drobnych materiałów, wyjazd na kolonie dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę 994 764,-zł złotych w tym, wydatki w tym dziale na kwotę 295 800,-zł pokrywane są z dotacji na zadania własne i zlecone.

401

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 74 000,-zł opłaty za utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34 700,-zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 131 000,-zł

Rozdział 85215 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 6 000,-zł

Rozdział 85216 - plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 204 000,-zł

Rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 379 039,-zł w tym płace, pochodne, zakup materiałów, usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne to kwota 88 025,-zł.

Rozdział 85230 - na dożywianie uczniów z rodzin ubogich w szkołach zaplanowano wydatki na kwotę 78 000,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych zaplanowano na kwotę 767 785,-zł w tym są: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków żywności.

Dział 855 – Rodzina o- wydatki zaplanowano na kwotę 5 745 335,00zł, w tym na :

Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze (500+) – na kwotę 3 517 000,00zł na wypłatę świadczeń i obsługę zadania, wydatki w całości pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 140 000,00zł, w tym wydatki na kwotę 2 104 000,00zł pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki zaplanowano na kwotę 1 478 350,-zł w tym na:

Rozdział 90001 - gospodarkę ściekową i ochronę wód plan wydatków 615 500,-zł na wydatki bieżące związane odprowadzaniem ścieków i dostarczaniem wody.

Rozdział 90002 - 360 000,-zł na zadania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90003 - na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 26 500,-zł,

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni 22 000,-zł,

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt 10 000,-zł

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic 215 000,-zł w tym: zakup materiałów, zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego.

402

Rozdział 90095 – pozostała działalność plan wydatków na kwotę 229 350,-zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości miasta, dróg, targowicy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki na dofinansowanie działalności Domu Pracy Twórczej „BAJKA" zaplanowano dotację w kwocie 145 000,00, jako uzupełnienie dochodów własnych tej jednostki kulturalnej oraz dofinansowanie biblioteki – dotacja 120 000,-zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem „Kina za rogiem" – 15 000,-zł

Dział 926 - W dziedzinie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację w kwocie 111 500,-zł na realizację zadań gminnych związanych z kulturą fizyczną i sportem, w tym dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 95 000,-zł.

W budżecie miasta na 2017 rok planuje się:

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 49 459,-zł.
- rezerwę ogólną w kwocie 25 634,-zł
- nadwyżka budżetu w kwocie 489 202,-zł
- przychody budżetu na kwotę 288 000,- zł,
- rozchody w kwocie 667 202,-zł oraz
- zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300 000,-zł.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

403

Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***72 500,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**81 657,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***51 657,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 607,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***30 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**997,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***997,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 586 742,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***5 000,00***
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***755 850,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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***	***949 450,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 850,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***111 050,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***3 765 392,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 584 022,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 370,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 778 421,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***5 009 010,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 009 010,00
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***1 766 411,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 766 411,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***3 000,00***

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**610 820,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		***Szkoły podstawowe***	***20 400,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***4 518,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
	80104		***Przedszkola***	***585 902,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	362 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 852,00
852			**Pomoc społeczna**	**317 600,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***13 800,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00

407

	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.***	***32 300,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***13 900,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***98 400,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***87 200,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 200,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***34 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	***Wpływy z usług***	***7 000,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**145 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		***Świetlice szkolne***	***145 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
855			**Rodzina**	**5 633 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***3 517 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 517 000,00
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 116 000,00***
	-		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 017 630,00**
			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

409

	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***645 130,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	638 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90002		***Gospodarka odpadami***	***361 500,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***10 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***1 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
			bieżące razem:	**20 244 367,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
600			**Transport i łączność**	**146 349,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***146 349,00***
			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

		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	146 349,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***200 000,00***
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				**346 349,00**
			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:				**20 590 716,00**
			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**

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

uu

Tabela Nr 2. Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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**	**1600**	**1600**	**1600**	**0**	**1600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1030		***Izby rolnicze***	***1600***	***1600***	***1600***	***0***	***1600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			**Transport i łączność**	**325000**	**45000**	**45000**	**0**	**45000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280000**	**280000**	**0**	**0**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***325000***	***45000***	***45000***	***0***	***45000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280000***	***280000***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**46500**	**46500**	**46500**	**0**	**46500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***46500***	***46500***	***46500***	***0***	***46500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			**Działalność usługowa**	**11829**	**900**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10929**	**10929**	**10929**	**0**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***500***	***500***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		***Cmentarze***	***400***	***400***	***400***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

412

	71095		***Pozostała działalność***	***10929***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10929***	***10929***	***10929***	***0***
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10929	10929	10929	0
750			**Administracja publiczna**	**1780539**	**1744807**	**1669407**	**1321607**	**347800**	**0**	**75400**	**0**	**0**	**0**	**35732**	**35732**	**0**	**0**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***51607***	***51607***	***51607***	***51607***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47857	47857	47857	47857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3750	3750	3750	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***76100***	***76100***	***1100***	***0***	***1100***	***0***	***75000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1567332***	***1531600***	***1531200***	***1240000***	***291200***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***35732***	***35732***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950000	950000	950000	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35732	35732	0	0
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***72000***	***72000***	***72000***	***30000***	***42000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		***Pozostała działalność***	***13500***	***13500***	***13500***	***0***	***13500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**997**	**997**	**997**	**997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***997***	***997***	***997***	***997***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835	835	835	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**132800**	**132800**	**117800**	**41800**	**76000**	**0**	**15000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75403		***Jednostki terenowe Policji***	***1000***	***1000***	***1000***	***0***	***1000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***131800***	***131800***	***116800***	***41800***	***75000***	***0***	***15000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1000**	**1000**	**1000**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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***	***1000***	***1000***	***1000***	***0***	***1000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			**Obsługa długu publicznego**	**160000**	**160000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***160000***	***160000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
758			**Różne rozliczenia**	**75093**	**75093**	**75093**	**0**	**75093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***75093***	***75093***	***75093***	***0***	***75093***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4810	Rezerwy	75093	75093	75093	0	75093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**8091422**	**8091422**	**7770622**	**6821337**	**949285**	**0**	**320800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***3814558***	***3814558***	***3670558***	***3221200***	***449358***	***0***	***144000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144000	144000	0	0	0	0	144000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2582200	2582200	2582200	2582200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198000	198000	198000	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182858	182858	182858	0	182858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***171620***	***171620***	***160420***	***154660***	***5760***	***0***	***11200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11200	11200	0	0	0	0	11200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109660	109660	109660	109660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28400	28400	28400	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		***Przedszkola***	***1372635***	***1372635***	***1321135***	***1038600***	***282535***	***0***	***51500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51500	51500	0	0	0	0	51500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800000	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152000	152000	152000	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16600	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64035	64035	64035	0	64035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		***Gimnazja***	***1346667***	***1346667***	***1278067***	***1231700***	***46367***	***0***	***68600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68600	68600	0	0	0	0	68600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957500	957500	957500	957500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89000	89000	89000	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20200	20200	20200	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46367	46367	46367	0	46367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***70000***	***70000***	***70000***	***0***	***70000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***409451***	***409451***	***392951***	***381200***	***11751***	***0***	***16500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16500	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11751	11751	11751	0	11751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		***Szkoły zawodowe***	***247214***	***247214***	***234214***	***207100***	***27114***	***0***	***13000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29400	29400	29400	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7114	7114	7114	0	7114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***42600***	***42600***	***42600***	***0***	***42600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24600	24600	24600	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***102861***	***102861***	***100861***	***100861***	***0***	***0***	***2000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76807	76807	76807	76807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12032	12032	12032	12032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2022	2022	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***363816***	***363816***	***349816***	***349816***	***0***	***0***	***14000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254522	254522	254522	254522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59200	59200	59200	59200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11094	11094	11094	11094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		***Pozostała działalność***	***150000***	***150000***	***150000***	***136200***	***13800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111000	111000	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**97000**	**97000**	**97000**	**29500**	**67500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***97000***	***97000***	***97000***	***29500***	***67500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**994764**	**994764**	**586764**	**419939**	**166825**	**0**	**408000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***74000***	***74000***	***74000***	***0***	***74000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.***	***34700***	***34700***	***34700***	***0***	***34700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34700	34700	34700	0	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***131000***	***131000***	***11000***	***1000***	***10000***	***0***	***120000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***6000***	***6000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3110	Świadczenia społeczne	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		***Zasiłki stałe***	***204000***	***204000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***204000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3110	Świadczenia społeczne	204000	204000	0	0	0	0	204000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***379039***	***379039***	***379039***	***334039***	***45000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260574	260574	260574	260574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48640	48640	48640	48640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6825	6825	6825	6825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***88025***	***88025***	***88025***	***84900***	***3125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38500	38500	38500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1625	1625	1625	0	1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***78000***	***78000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3110	Świadczenia społeczne	78000	78000	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**767785**	**767785**	**736785**	**565800**	**170985**	**0**	**31000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401		***Świetlice szkolne***	***752785***	***752785***	***736785***	***565800***	***170985***	***0***	***16000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430500	430500	430500	430500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39600	39600	39600	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82500	82500	82500	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18285	18285	18285	0	18285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***15000***	***15000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3240	Stypendia dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0

020

855			**Rodzina**	**5745335**	**5745335**	**362090**	**310465**	**51625**	**0**	**5383245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***3517000***	***3517000***	***51975***	***47573***	***4402***	***0***	***3465025***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3110	Świadczenia społeczne	3465025	3465025	0	0	0	0	3465025	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37320	37320	37320	37320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6953	6953	6953	6953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1602	1602	1602	0	1602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2140000***	***2140000***	***221780***	***214207***	***7573***	***0***	***1918220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3110	Świadczenia społeczne	1918220	1918220	0	0	0	0	1918220	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70400	70400	70400	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5023	5023	5023	5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137672	137672	137672	137672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1112	1112	1112	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2273	2273	2273	0	2273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		***Wspieranie rodziny***	***58335***	***58335***	***58335***	***48685***	***9650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1120	1120	1120	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25070	25070	25070	25070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		***Rodziny zastępcze***	***15000***	***15000***	***15000***	***0***	***15000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***15000***	***15000***	***15000***	***0***	***15000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1478350**	**1478350**	**1477350**	**211200**	**1266150**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***615500***	***615500***	***615500***	***0***	***615500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		***Gospodarka odpadami***	***360000***	***360000***	***360000***	***0***	***360000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312000	312000	312000	0	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***26500***	***26500***	***26500***	***0***	***26500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***22000***	***22000***	***22000***	***0***	***22000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***10000***	***10000***	***10000***	***0***	***10000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

422

		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***215000***	***215000***	***215000***	***0***	***215000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		***Pozostała działalność***	***229350***	***229350***	***228350***	***211200***	***17150***	***0***	***1000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6050	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**280000**	**280000**	**15000**	**0**	**15000**	**265000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***15000***	***15000***	***15000***	***0***	***15000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***145000***	***145000***	***0***	***0***	***0***	***145000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145000	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		***Biblioteki***	***120000***	***120000***	***0***	***0***	***0***	***120000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**111500**	**111500**	**16500**	**0**	**16500**	**95000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***111500***	***111500***	***16500***	***0***	***16500***	***95000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**20101514**	**19774853**	**13020408**	**9722645**	**3297763**	**360000**	**6234445**	**0**	**0**	**160000**	**326661**	**326661**	**10929**	**0**

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Elena Sopel-Sereja

424

Tabela nr 3. Limity wydatków inwestycyjnych na 2017rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**230 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Łaskarzew	230 000,00
710			**Działalność usługowa**	**10 929,00**
	71095		Pozostała działalność	10 929,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 929,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	10 929,00
750			**Administracja publiczna**	**35 732,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 732,00
			Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta	35 732,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	50 000,00
Razem				**326 661,00**

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Serejn

Tabela Nr 4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA 2017 R.

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**51 607,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 607,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**997,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997,00
852			**Pomoc społeczna**	**44 200,00**
	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.	17 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
855			**Rodzina**	**5 621 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 517 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 517 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104 000,00
Razem:				**5 717 804,00**

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**51 607,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**997,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00
852			**Pomoc społeczna**	**44 200,00**
	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.	17 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
855			**Rodzina**	**5 621 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 517 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 465 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2104000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
			Razem:	**5 717 804,00**

III. INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTYRACJA PUBLICZNA**	**236,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***236,00***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 600,00**
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 600,00***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600,00
855			**RODZINA**	**44 400,00**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***	***44 400,00***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 400,00
Razem dochody podlegające odprowadzeniu				**46 236,00**

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Tabela Nr 5. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 590 716,00 zł
2.	Wydatki		20 101 514,00 zł
3.	Wynik budżetu		489 202,00 zł
	Przychody ogółem:		188 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	188 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		677 202,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	250 218,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	426 984,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Planuje się zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 300 000,-zł na na sfinansowanie przejściowego deficytu

Burmistrz Miasta Laskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Tabela Nr 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**360 000,00**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***360 000,00***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**360 000,00**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***360 000,00***
			Wydatki bieżące	360 000,00

urmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Sylwia Sopel-Sereja

430

Tabela Nr 7. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2017 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**82 000,00**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***82 000,00***
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

851			**Ochrona zdrowia**	**97 000,00**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***97 000,00***
			Wydatki bieżące, w tym:	97 000,00
			Kolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i tzw.dysfunkcyjnych	28 000,00
			Koszt zajęć organiozowanych w ramach działań placówki wsparcia dziennego	1 400,00
			Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	10 000,00
			Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym	8 000,00
			Wsparcie grup samopomocowych	4 000,00
			Wakacyjna akcja letnia lato w mieście z profilaktyką	8 000,00
			Wyjazdy służbowe członków komisji	1 000,00
			Szkolenie sprzedawców	1 000,00
			Działania promujące zdrowy tryb życia	600,00
			Diety członków MKRPAiU	2 000,00
			Realizacja projektu "Kinoterapia" na bazie "Kina za rogiem"	2 500,00
			Wyjazdowe ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i tzw. dysfunkcyjnych	24 000,00
			Ferie zimowe w mieście z iuwzględnieniem wspólnych działań placówek oświatowych i organizacji pozarządowych	8 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe	1 000,00
			Razem	**97 000,00**

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

431

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Rady Miasta
na 2017 rok

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowe i	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Dom Pracy Twórczej "BAJKA"	145 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna	120 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			95 000,00
Ogółem			**265 000,00**		**95 000,00**

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja

432