



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 745

UCHWAŁA NR XIV/104/16 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 41 092 456,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie **39 966 705,00 zł,**

b) majątkowe w kwocie **1 125 751,00 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **43 616 256,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **34 043 836,00 zł**

b) majątkowe w kwocie **9 572 420,00 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2016 – 2018, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 523 800,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 766 237,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym na:

a/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 523 800,00 zł,

b/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 242 437,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **2 242 437,00 zł,** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **49 000,00 zł,**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **81 000,00 zł,** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **350 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **350 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie **12 000,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **599 324,05 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w łącznej kwocie **543 752,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **201 880,00 zł**,
- 2) innych podmiotów w wysokości **700 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **2 523 800,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **2 242 437,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki:
Jolanta Bąk

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XIV/104/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2016 rok

Plan dochodów
Budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r. w złotych		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 074 451	213 700	860 751
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 751	212 000	860 751
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000	12 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	860 751	-	860 751
	01095		Pozostała działalność	1 700	1 700	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 700	1 700	-
600			Transport i łączność	68 313	68 313	-
	60016		Drogi publiczne gminne	68 313	68 313	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 313	68 313	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 481	30 481	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 481	30 481	200 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	481	481	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	-	200 000

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	77 925	77 925	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 925	77 925	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 895	77 895	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 848	2 848	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 848	2 848	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 848	2 848	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 368 821	21 368 821	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300	35 300	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 189 400	5 189 400	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000	4 900 000	-
		0320	Podatek rolny	3 400	3 400	-
		0330	Podatek leśny	24 000	24 000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000	250 000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	-

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 257 000	4 257 000	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	-
		0320	Podatek rolny	490 000	490 000	-
		0330	Podatek leśny	70 000	70 000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	515 000	515 000	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	9 000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 000	492 000	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000	350 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 397 121	11 397 121	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 217 121	11 217 121	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	-
758			Różne rozliczenia	12 048 052	11 983 052	65 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 868 052	11 868 052	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 868 052	11 868 052	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000	115 000	65 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000	85 000	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji	65 000	-	65 000

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 698 465	1 698 465	-
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	370 930	370 930	-
		0830	Wpływy z usług	76 000	76 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 930	294 930	-
	80104		Przedszkola	635 535	635 535	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	220 000	-
		0830	Wpływy z usług	41 000	41 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 535	374 535	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 000	692 000	-
		0830	Wpływy z usług	692 000	692 000	-
852			Pomoc społeczna	3 645 600	3 645 600	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 000	3 299 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 264 000	3 264 000	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 000	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	-
	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	23 200	23 200	-
		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	1 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 200	22 200	-

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500	8 500	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500	8 500	-
	85216		Zasiłki stałe	164 200	164 200	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 200	164 200	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 700	100 700	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 700	100 700	-
	85295		Pozostała działalność	50 000	50 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	50 000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 500	873 500	-
	90002		Gospodarka odpadami	861 500	861 500	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	-
926			Kultura fizyczna	2 000	2 000	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000	2 000	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	-
			Dochody ogółem	41 092 456	39 966 705	1 125 751

Tabela nr 2 od uchwały nr XIV/104/16 Rady Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
10			Rolnictwo i łowiectwo	5 339 000	39 000	0	0	0	0	5 300 000
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 321 000	21 000	0	0	0	0	5 300 000
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	200 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000
	1030		Izby rolnicze	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3 778 523	936 340	0	0	0	0	2 842 183
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 100	3 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 000	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400	500	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	500	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000	4 000	0	0	0	0	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 721 023	928 840	0	0	0	0	2 792 183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	160 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	716 840	716 840	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 183	0	0	0	0	0	2 692 183

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	100 000	0	0	0	0	0	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 600	333 600	0	0	0	0	250 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 600	333 600	0	0	0	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	70095		Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	200 000
710			Działalność usługowa	135 000	135 000	5 000	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000	135 000	5 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	0	0	0	0	0
720			Informatyka	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4 251 470	4 236 005	3 311 695	0	184 400	0	15 465
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 205	311 205	305 795	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000	236 000	236 000	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	19 700	19 700	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 860	43 860	43 860	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235	6 235	6 235	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	160	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	900	900	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400	127 400	0	0	80 400	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400	80 400	0	0	80 400	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 400	3 599 400	3 005 900	0	8 000	0	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 710	2 168 710	2 168 710	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000	151 000	151 000	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 090	412 090	412 090	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100	58 100	58 100	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23000	23000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000	20000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47000	47000	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	176 465	171 000	0	0	96 000	0	5 465
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000	96 000	0	0	96 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 465	0	0	0	0	0	5 465
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 848	2 848	1 436	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 848	2 848	1 436	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	206	206	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812	812	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	600	600	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 110	373 110	43 110	0	80 000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 110	358 110	37 110	0	80 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	1 310	1 310	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800	35 800	35 800	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	10 000	10 000	6 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0
758			Różne rozliczenia	130 000	130 000	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	130 000	130 000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	19 649 450	19 543 666	13 397 884	700 000	862 477	0	105 784
	80101		Szkoły podstawowe	9 603 979	9 509 195	7 389 734	0	490 002	0	94 784
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 202	480 202	0	0	480 202	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800	9 800	0	0	9 800	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 661 218	5 661 218	5 661 218	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 850	450 850	450 850	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 686	1 104 686	1 104 686	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 230	157 230	157 230	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 870	18 870	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	15 750	15 750	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 302	437 302	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	11 500	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	362 200	362 200	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	225 776	225 776	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 260	5 260	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	139 295	139 295	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 240	16 240	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 130	4 130	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27 404	27 404	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 782	377 782	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 550	3 550	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 784	0	0	0	0	0	90 784
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 862 088	1 862 088	1 610 444	0	121 734	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 734	121 734	0	0	121 734	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 912	1 230 912	1 230 912	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 780	95 780	95 780	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 582	243 582	243 582	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 620	34 620	34 620	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550	5 550	5 550	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700	29 700	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 200	7 200	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 210	82 210	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	300	300	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
	80104		Przedszkola	2 310 250	2 310 250	550 210	700 000	42 420	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 420	42 420	0	0	42 420	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 900	419 900	419 900	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 850	33 850	33 850	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 210	84 210	84 210	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950	11 950	11 950	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800	30 800	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 850	28 850	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	18 100	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	2 040	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590	31 590	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	900	900	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 071 230	3 071 230	2 636 705	0	181 135	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 135	174 135	0	0	174 135	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 985	2 012 985	2 012 985	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 890	164 890	164 890	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 800	401 800	401 800	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 030	57 030	57 030	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 690	61 690	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52 000	52 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180	2 180	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100	12 100	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	1 870	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 230	2 230	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 920	113 920	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	700	700	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 965	652 965	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	652 965	652 965	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 142	452 142	411 050	0	1 380	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380	1 380	0	0	1 380	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 570	315 570	315 570	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300	24 300	24 300	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600	59 600	59 600	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080	8 080	8 080	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750	3 750	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	560	560	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652	5 652	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 650	3 650	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 800	69 800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190	2 190	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	18 100	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350	7 350	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	41 460	41 460	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 242 361	1 231 361	496 230	0	50	0	11 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50	0	0	50	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 045	391 045	391 045	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 420	28 420	28 420	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 655	67 655	67 655	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110	9 110	9 110	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	537 000	537 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 650	21 650	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 450	132 450	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 631	15 631	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 530	1 530	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	0	0	0	11 000
	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	4 794	4 794	4 666	0	128	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128	128	0	0	128	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878	3 878	3 878	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688	688	688	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	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	379 841	379 841	298 845	0	25 628	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 628	25 628	0	0	25 628	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 462	227 462	227 462	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690	12 690	12 690	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 881	44 881	44 881	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 412	6 412	6 412	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660	2 660	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 520	1 520	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 258	37 258	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 730	13 730	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	400 000	390 000	141 400	0	3 000	0	10 000
	85111		Szpitala ogólne	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000	345 000	141 400	0	3 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700	40 700	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	600	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	154 000	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 238 070	5 234 070	949 771	0	3 783 014	0	4 000
	85204		Rodziny zastępcze	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	44 400	44 400	38 140	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375	5 375	5 375	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	765	765	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 660	1 660	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 300	3 368 300	264 412	0	3 058 100	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 058 100	3 058 100	0	0	3 058 100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200	122 200	122 200	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 510	130 510	130 510	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202	3 202	3 202	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470	3 470	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100	17 100	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 936	8 936	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000	3 000	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.	30 200	30 200	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200	30 200	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 500	653 500	0	0	318 500	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	318 500	318 500	0	0	318 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
	85216		Zasiłki stałe	204 200	204 200	0	0	204 200	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	204 200	204 200	0	0	204 200	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 700	677 700	597 799	0	2 214	0	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214	2 214	0	0	2 214	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 656	85 656	85 656	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 643	11 643	11 643	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 985	15 985	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050	1 050	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210	1 210	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110	3 110	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5							6	8
		4430	Różne opłaty i składki	3 160	3 160	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420	420	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 420	46 420	46 420	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820	6 820	6 820	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600	39 600	39 600	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	159 350	159 350	3 000	0	150 000	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 400	18 400	0	0	10 000	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 244	1 707 300	13 300	0	0	0	0	673 944	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	810 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 268 944	769 000	0	0	0	0	0	499 944	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	512 000	512 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000	195 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 944	0	0	0	0	0	499 944
	90095		Pozostała działalność	252 300	128 300	13 300	0	0	0	124 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	0	0	0	0	0	124 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 447	314 447	0	201 880	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 000	101 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	201 880	201 880	0	201 880	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 880	201 880	0	201 880	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	11 567	11 567	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 567	11 567	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	621 094	250 050	45 550	0	15 000	0	371 044
	92601		Obiekty sportowe	422 354	60 550	14 550	0	0	0	361 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	550	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 804	0	0	0	0	0	361 804
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	167 740	158 500	0	0	15 000	0	9 240
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	58 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 240	0	0	0	0	0	9 240
Wydatki razem:				43 616 256	34 043 836	17 909 146	901 880	4 937 891	350 000	9 572 420

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XIV/104/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2016 - 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.
							Dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina	2 000 000	2 000 000	530 000	1 470 000					Gm.Zakład Gosp.Komun
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka	900 000	900 000	900 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki - I etap	1 800 000	1 800 000	746 200	1 053 800					Gm.Zakład Gosp.Komun
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Janów i Budy Janowskie część zachodnia	50 000	50 000	50 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole-część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia	50 000	50 000	50 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
6.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	250 000	250 000	250 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
7.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie i Królewcu	1 050 000	50 000	50 000				500 000	500 000	Gm.Zakład Gosp.Komun
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	600 000	200 000	200 000				200 000	200 000	Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 010					6 700 000	5 300 000	2 776 200	2 523 800			700 000	700 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Józefów wzdłuż drogi powiatowej nr 2748W relacji DK 50-Powiat Otwocki	50 000	50 000	50 000					-	Urząd Gminy Mińsk Maz.
10.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Żwirowej	100 000	100 000	100 000						Miasto Mińsk Mazowiecki
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Arynowie	700 000	100 000	100 000				600 000		Urząd Gminy Mińsk Maz.
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Osiedlowej w Targówce – I etap	500 000	500 000	500 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej i Leśnej w Stojadłach - III etap	400 000	400 000	400 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi: ul.Św.Józefa -ul.Piękna w Nowych Osinach – (projekt)	40 000	40 000	40 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
15.	600	60016	6050	Odwodnienie odcinka ul.Leśnej w Stojadłach	150 000	150 000	150 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
16.	600	60016	6050	Stabilizacja betonowa ul.Szkolnej w Janowie (FS)	60 000	60 000	60 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
17.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w m.Brzoże - ul.Północna oraz drogi w m. Borek Miński (Inicjatywa lokalna)	157 000	157 000	157 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Stare Zakole – działka nr 150 (Inicjatywa lokalna)	93 631	93 631	93 631						Urząd Gminy Mińsk Maz.
19.	600	60016	6050	Budowa drogi- ul.Szkolna w Stojadłach (Inicjatywa lokalna)	48 391	48 391	48 391						Urząd Gminy Mińsk Maz.
20.	600	60016	6050	Przebudowa-nakładka asfaltowa na ul.Kwiatowej w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	86 800	86 800	86 800						Urząd Gminy Mińsk Maz.
21.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Grabina – Iłówiec nr działki 177 (Inicjatywa lokalna)	14 090	14 090	14 090						Urząd Gminy Mińsk Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cielechowiźnie	160 000	160 000	160 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
23.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwalenie ul.Wschodniej w Janowie	32 000	32 000	32 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
24.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwalenie ul.Osiedlowej,Cichej i Wesolej w Podrudziu	42 000	42 000	42 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
25.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwalenie wraz z odwodnieniem ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
26.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Żołnierskiej, Lotników i Sezamkowej w Kol.Karolina	200 000	200 000	200 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Huberta w Kol.Karolina	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS)	17 000	17 000	17 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Chmielewie (FS)	10 898	10 898	10 898						Urząd Gminy Mińsk Maz
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Dziękowiźnie – w kierunku ul.Warszawskiej (FS)	9 372	9 372	9 372						Urząd Gminy Mińsk Maz
31.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej w Budach Barczańskich (FS)	16 995	16 995	16 995						Urząd Gminy Mińsk Maz
32.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Gliniaku (budżet + FS)	155 556	155 556	155 556						Urząd Gminy Mińsk Maz
33.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Gamratce (FS)	8 228	8 228	8 228						Urząd Gminy Mińsk Maz
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Koloni Janów (FS)	5 798	5 798	5 798						Urząd Gminy Mińsk Maz
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS)	3 346	3 346	3 346						Urząd Gminy Mińsk Maz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Zamieniu (FS)	9 430	9 430	9 430						Urząd Gminy Mińsk Maz
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Cielechowiźnie (budżet +FS)	69 890	69 890	69 890						Urząd Gminy Mińsk Maz
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Grabinie (FS)	9 699	9 699	9 699						Urząd Gminy Mińsk Maz
39.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Iłówcu (FS)	7 029	7 029	7 029						Urząd Gminy Mińsk Maz
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Anielewie (FS)	8 964	8 964	8 964						Urząd Gminy Mińsk Maz
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS)	12 859	12 859	12 859						Urząd Gminy Mińsk Maz
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Nowej w Hucie Mińskiej (FS)	18 000	18 000	18 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na skrzyżowaniu ul.Wesołej z ul.Prostą w Barczącej (FS)	15 427	15 427	15 427						Urząd Gminy Mińsk Maz
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Starej Niedziałce - ul.Miłosza (FS Karolina)	16 000	16 000	16 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Żukowie (FS)	8 780	8 780	8 780						Urząd Gminy Mińsk Maz
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Polnej i Kościelnej w Brzózem (FS)	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
47.	600	60016	6050	Budowa ul.Konwaliowej w Podrudziu – stabilizacja (FS)	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 600					3 442 183	2 842 183	2 842 183				600 000		
48.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego-socjalnego w Janowie	200 000	200 000	200 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
49.	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 700					250 000	250 000	250 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
51.	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465	5 465	5 465						- Urząd Marszałkowski Woj.Mazow.
Razem dział 750					15 465	15 465	15 465						
52.	801	80101	6050	Zamontowanie szyby dźwiękochłonnej w budynku ZS w Starej Niedziałce oraz budowa chodnika dla pieszych przy szkole	85 000	85 000	85 000						ZS w Starej Niedziałce
53.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	5 784	5 784	5 784						ZS w Hucie Mińskiej
54.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZS w Starej Niedziałce	4 000	4 000	4 000						ZS w Starej Niedziałce
55.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla ZS w Hucie Mińskiej	6 000	6 000	6 000						ZS w Hucie Mińskiej
56.	801	80148	6060	Zakup wyparzarki do naczyń dla ZS w Starej Niedziałce	5 000	5 000	5 000						ZS w Starej Niedziałce
Razem dział 801					105 784	105 784	105 784						
57.	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim	10 000	10 000	10 000						Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki
Razem dział 851					10 000	10 000	10 000						
58.	852	85219	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000						GOPS Mińsk Maz.
Razem dział 852					4 000	4 000	4 000						
59.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w tym:	485 200	485 200	485 200						Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki	
				Arynów – droga nr 50	32 000	32 000	32 000							
				Targówka - ul. Mostowa, Cicha i Świerkowa	85 000	85 000	85 000							
				Stara Niedziałka – ul. Natolin i Jabłoniowa	35 000	35 000	35 000							
				Brzózki – ul. Polna	28 000	28 000	28 000							
				Grabina	8 000	8 000	8 000							
				Wólka Łówiecka	19 000	19 000	19 000							
				Maliszew - ul. Graniczna	3 200	3 200	3 200							
				Nowe Osiny – ul. Miodowa	30 000	30 000	30 000							
				Maliszew – ul. Wspólna	36 000	36 000	36 000							
				Grębiszew – ul. Leśna										
				Stojadła – ul. Książęca	5 000	5 000	5 000							
				Janów – Budy Janowskie	40 000	40 000	40 000							
				Kol. Karolina – ul. Huberta i Słoneczna	35 000	35 000	35 000							
				Dziękowizna – ul. Ks. A. Tyszki i Majowa do ul. Miłej	36 000	36 000	36 000							
				Józefów	30 000	30 000	30 000							
				Janów – ul. Osiedlowa	8 000	8 000	8 000							
				Huta Mińska – dz. nr 197	17 000	17 000	17 000							
				Podrudzie - ul. Akacyjowa	13 000	13 000	13 000							
				Karolina – ul. Piaskowa	22 000	22 000	22 000							
				Stare Zakole	3 000	3 000	3 000							
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Tartak, Dłużka Budy Barczackie-ul. Sosnowa, Stara Niedziałka-ul. Polna (FS)	14 744	14 744	14 744						Urząd Gminy Mińsk Maz.	
62.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	34 000	34 000	34 000						Urząd Gminy Mińsk Maz	
63.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Chmielewie	34 000	34 000	34 000						Urząd Gminy Mińsk Maz	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64.	900	90095	6060	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Królewiec (FS)	4 000	4 000	4 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
65.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (projekt)	36 000	36 000	36 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
66.	900	90095	6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej (projekt)	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 900					673 944	673 944	673 944						
67.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w Brzózem (budżet + FS)	83 000	83 000	83 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
68.	926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Królewcu (FS)	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
69.	926	92601	6050	Rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Stojadła, (FS)	20 244	20 244	20 244						Urząd Gminy Mińsk Maz.
70.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia i oświetlenia boiska w Zakolu Wiktorowo (FS)	6 800	6 800	6 800						Urząd Gminy Mińsk Maz.
71.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZS w Janowie	215 000	215 000	215 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
72.	926	92601	6050	Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
73.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów na boisku w Nowych Osinach	6 760	6 760	6 760						Urząd Gminy Mińsk Maz.
74.	926	92695	6060	Zakup kosiarki do koszenia boiska w Nowych Osinach (budżet + FS)	9 240	9 240	9 240						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 926					371 044	371 044	371 044						
Ogółem					11 572 420	9 572 420	7 048 620	2 523 800			1 300 000	700 000	

**Tabela Nr 4
do uchwały Nr XIV/104/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2016 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r. zł
1.	Dochody		41 109 456
2.	Wydatki		43 633 256
3.	Wynik budżetu		- 2 523 800
Przychody ogółem :			4 766 237
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 766 237
Rozchody ogółem:			2 242 437
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 242 437

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XIV/104/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	77 895	77 895	77 895	64 700	12 645		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 895	77 895	77 895	64 700	12 645		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 895						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 000	61 000	61 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700	3 700	3 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 060	11 060		11 060		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 585	1 585		1 585		
		4700	Szkolenia pracowników		550	550				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 848	2 848	2 848	1 400	236		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 848	2 848	2 848				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 848						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206	206		206		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	30		30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		812	812				
		4700	Szkolenia pracowników		600	600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	3 265 000	3 265 000	3 265 000	97 900	109 000	3 058 100	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 264 000	3 264 000	3 264 000	97 900	109 000	3 058 100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 264 000						
	3110	Świadczenia społeczne		3 058 100	3 058 100			3 058 100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 000	94 000	94 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900	3 900	3 900			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 000	108 000		108 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 000	1 000	1 000		1 000		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 000	1 000		1 000		
Ogółem			3 345 743	3 345 743	3 345 743	164 000	121 881	3 058 100	

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XIV/104/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2016 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2016

Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Kluki	1/ Zakup przepustów drogowych 2/ Zakup kruszywa na drogę	600,00 4 592,22
600	60016	4210	Osiny-Kol.Janów	Zakup krat na odwodnienie ul.Wiejskiej	4 415,00
600	60016	4300	Arynów	Remont dróg na terenie wsi, w tym umocnienie pobocza (odwodnienie) drogi asfaltowej od drogi nr 50 do wsi Królewiec	11 850,81
600	60016	4300	Zakole Wiktorowo	1/ Remont dróg – ul.Sosnowa i Akacyjowa 2/ Ogrodzenie siatką ścieżki do stacji kolejowej w Barczącej	5 706,27 1 500,00
600	60016	4300	Stare Zakole	Modernizacja drogi gminnej – ul.Sosnowa	7 426,16
600	60016	4300	Zamienie	1/Usypanie poboczy przy ul.Leśnej 2/ Wycięcie drzew przy ul.Kościelnej i Brzozowej 3/ Zakup i dostawa przepustów drogowych	3 500,00 1 500,00 3 000,00
600	60016	4300	Nowe Osiny	Wykonanie asfaltu na ul.Kwiatowej	17 557,40
600	60016	4300	Chochół-Tartak	Naprawa mostu na rzece Srebrnej	5 115,24
600	60016	4300	Grębiszew	Wykonanie rowów i przepustów przy drogach we wsi Grębiszew	4 860,43
600	60016	4300	Stara Niedziałka	1/ Odwodnienie i asfaltowanie ul.Polnej i ul.Osiedlowej 2/ Odwodnienie ul.Zielonej 3/ Odwodnienie ul.Ogrodowej 4/ Odwodnienie ul.Łąkowej	10 000,00 8 000,00 2 000,00 5 000,00
600	60016	4300	Wólka Łówiecka	Nawiezenie kruszywa na drogę wiejska w Wólce Łówieckiej	7 682,59

1	2	3	4	5	6
600	60016	4300	Kolonia Karolina	1/ Rozpoczęcie przebudowy ul.Żwirowej 2/ Zakup destruktu asfaltowego na utwardzenie nawierzchni dróg	3 000,00 14 136,00
600	60016	4300	Dłużka	Remont dróg na terenie wsi	6 096,00
600	60016	4300	Maliszew	Modernizacja dróg na terenie wsi	9 000,00
600	60016	4300	Budy Janowskie	Wykonanie rowów odwadniających przy ul.Jaśminowej	12 368,43
600	60016	4300	Mikanów	Zakup i ułożenie koryt betonowych w rowie przy drodze przez wieś	10 434,16
600	60016	4300	Niedziałka Druga	Remont ul.Nowej w Niedziałce Drugiej	10 297,94
600	60016	4300	Karolina	Poprawa i modernizacja dróg na terenie sołectwa	9 635,89
600	60016	6050	Gamratka	Budowa chodnika wzdłuż wsi	8 227,46
600	60016	6050	Grabina	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś	9 698,59
600	60016	6050	Wólka Mińska	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej	12 858,81
600	60016	6050	Itówiec	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś	7 028,76
600	60016	6050	Anielew	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul.Wojska Polskiego	8 963,03
600	60016	6050	Cielechowizna-Prusy	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Cielechowizna	9 889,30
600	60016	6050	Gliniak	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś	15 555,89
600	60016	6050	Zamienie	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej	9 429,19
600	60016	6050	Chmielew	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś	10 897,30
600	60016	6050	Dziękowizna	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze w kierunku ul.Warszawskiej	9 371,67
600	60016	6050	Huta Mińska	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Nowej	18 000,00
600	60016	6050	Barcząca	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul.Wesołej z ul.Prostą	15 426,05
600	60016	6050	Budy Barcząckie	Budowa chodnika przy ul. Długiej	16 994,92

1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Podrudzie	Wykonanie stabilizacji ul. Konwaliowej	15 000,00
600	60016	6050	Janów	Wykonanie stabilizacji odcinka drogi na ul.Szkolnej	20 868,32
600	60016	6050	Józefów	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze nr 2746W	7 963,04
600	60016	6050	Maliszew	Budowa chodnika dla pieszych przy ul Wspólnej w Maliszewie	3 345,94
600	60016	6050	Marianka	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś (kontynuacja)	17 000,00
600	60016	6050	Karolina	Budowa chodnika dla pieszych w Starej Niedziałce - ul.Miłosza	16 000,00
600	60016	6050	Osiny-Kol.Janów	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego	5 797,97
600	60016	6050	Żuków	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej	8 770,70
600	60016	6050	Brzóze	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Długiej , Polnej i Kościelnej	20 000,00
Razem dział 600					446 361,48
750	75095	4210	Barcząca	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	1 500,00
Razem dział 750					1 500,00
754	75412	4210	Borek Miński	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Brzóze	5 483,89
754	75412	4210	Grębiszew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	4 000,00
754	75412	4210	Kluki	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	2 000,00
754	75412	4210	Józefów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	1 000,00
754	75412	4210	Maliszew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	3 000,00
754	75412	4210	Zamienie	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	5 000,00
Razem dział 754					20 483,89
801	80101	4210	Stojadła	Organizacja jubileuszu szkoły w Stojadłach (zakup wyposażenia, materiałów, wydanie biuletynu)	7 000,00

1	2	3	4	5	6
801	80101	4210	Stare Zakole	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mariance	2 000,00
801	80101	4210	Marianka	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mariance	2 451,67
801	80101	4300	Brzózce	Remont szkoły w Brzózce	6 126,27
801	80101	4300	Borek Miński	Remont szkoły w Brzózce	1 000,00
801	80101	4300	Dłużka	Remont szkoły w Brzózce	2 000,00
801	80101	4300	Żuków	Remont szkoły w Brzózce	1 500,00
801	80101	4300	Maliszew	Wykonanie wiaty rowerowej przy szkole w Zamieniu	1 000,00
801	80101	4300	Podrudzie	Wykonanie wiaty rowerowej przy szkole w Zamieniu	1 264,21
801	80101	4300	Zamienie	Wykonanie zadaszenia parkingu rowerowego przy szkole w Zamieniu	1 000,00
801	80101	6050	Huta Mińska	Budowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej	5 783,35
Razem dział 801					31 125,23
900	90015	6050	Chochó ł-Tartak	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Tartak	6 000,00
900	90015	6050	Budy Barcząckie	Uzupełnienie oświetlenia na ul.Sosnowej	2 500,00
900	90015	6050	Dłużka	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi	4 000,00
900	90015	6050	Stara Niedziałka	Budowa oświetlenia na ul.Polnej	2 243,24
900	90095	6050	Królewiec	Ogrodzenie placu zabaw w Królewcu	4 000,00
Razem dział 900					18 743,24
921	92109	4300	Targówka	Remont świetlicy wiejskiej w Targówce	25 000,00
921	92195	4300	Nowe Osiny	Zorganizowanie festynu z okazji otwarcia placu zabaw	1 000,00
921	92195	4300	Targówka	Zorganizowanie choinki noworocznej dla dzieci	2 243,24

1	2	3	4	5	6
921	92195	4300	Królewiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	3 323,46
Razem dział 921					31 566,70
926	92601	6050	Stojadła	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Stojadłach	20 243,24
926	92601	6050	Barcząca	Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu Wiktorowo	1 000,00
926	92601	6050	Budy Barcząckie	Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu Wiktorowo	2 000,00
926	92601	6050	Zakole Wiktorowo	Ogrodzenie i oświetlenie boiska w Zakolu Wiktorowo	3 800,00
926	92601	6050	Królewiec	1/ Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej 2/ Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej przy szkole w Brzózem	10 000,00 3 000,00
926	92695	4210	Grębiszew	Zakup strojów i sprzętu dla Klubu Sportowego Grębiszew	2 500,00
926	92695	4210	Osiny-Kol.Janów	1/ Zakup zestawu do ćwiczeń fitness	1 000,00
		6060		2/ Działalność klubu sportowego „Dragon – zakup sprzętu (kosiarka)	2 000,00
926	92695	6060	Nowe Osiny	Działalność klubu sportowego „Dragon” – zakup sprzętu (kosiarka)	4000,00
Razem dział 926					49 543,24
Ogółem					599 324,05

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XIV/104/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2016 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wydatki ogółem zł/gr	w tym:	
	dział	rozdział	§			Środki z budżetu gminy	środki mieszkańców
1.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej – ul.Północna w m.Brzoże oraz drogi w m.Borek Miński	157 000,00	142 000,00	15 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa – nakładka asfaltowa na ul.Kwiatowej w Nowych Osinach	86 800,00	71 800,00	15 000,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na działce nr 185/1 w miejscowości Stare Zakole	93 631,00	93 631,00	robocizna
4.	600	60016	6050	Budowa drogi w Stojadłach- ul.Szkolna	48 391,00	47 391,00	1 000,00
5.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Grabina –Iłówiec – nr działki 177	14 090,00	11 976,50	2 113,50
6.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowych Osinach	34 000,00	34 000,00	robocizna
Razem					433 912,00	400 798,50	33 113,50

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/104/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2016 rok**

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	700 000
2.	926	92616	2480	Samorządowe jednostki kultury Biblioteka Gminna	201 880
Ogółem					901 880

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/104/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2016 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 265			na inwestycje		
1	2	3						10	11	
	Zakłady budżetowe z tego:	172 000	7 800 000	5 100 000	-	5 100 000	7 800 000	-	172 000	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	172 200	7 800 000	5 100 000	-	5 100 000	7 800 000	-	172 200	x