

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2016

Nr XIII/60/2015

Rady Gminy Gzy

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 10.844.566,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 10.754.566,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 90.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 10.548.516,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.911.993,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 636.523,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 296.050,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 296.050,00 zł.
2. Rozchody w wysokości 296.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 44.800,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 24.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 310.038,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 310.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w planie wydatków zadań inwestycyjnych rocznych w ramach działu, obejmujących środki zaplanowane na istniejące zadanie inwestycyjne o ile nie powodują zmiany kwoty wydatków inwestycyjnych z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY


Leon Pytel

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 087,00
			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	45 087,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	87,00
		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	45 000,00
750			Administracja publiczna	60 763,00
			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	37 763,00
			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) ustawami	37 763,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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

	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00
			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	789,00
			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) ustawami	789,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 501 711,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	384 803,00
			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	339 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 828,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 813,00
	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	1 216 889,00
			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	288 505,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 184,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 834 919,00
			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	1 832 919,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 953 533,00
			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	2 787 605,00
			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	2 787 605,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 165 928,00
			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	2 165 928,00
801			Oświata i wychowanie	135 395,00
			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	30,00
			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	30,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 365,00
			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)	121 365,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
			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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 717 800,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 000,00
			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) ustawami	1 469 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 600,00
	85216		Zasiłki stałe	72 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 700,00
			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) ustawami	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			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)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				10 754 566,00
			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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
majątkowe razem:				90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				10 844 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 677,00	18 077,00	18 077,00	0,00	18 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 577,00	16 577,00	16 577,00	0,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 577,00	16 577,00	16 577,00	0,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	556 040,00	231 835,00	231 835,00	2 400,00	229 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 205,00	324 205,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	556 040,00	231 835,00	231 835,00	2 400,00	229 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 205,00	324 205,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 134,00	178 134,00	178 134,00	0,00	178 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 205,00	324 205,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 210,00	18 997,00	18 997,00	1 197,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 210,00	18 997,00	18 997,00	1 197,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 816 825,00	1 786 825,00	1 726 925,00	1 478 500,00	248 425,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 763,00	37 763,00	37 763,00	25 782,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 400,00	49 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 677 906,00	1 647 906,00	1 644 906,00	1 419 056,00	225 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 346,00	1 047 346,00	1 047 346,00	1 047 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 490,00	192 490,00	192 490,00	192 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 756,00	43 756,00	34 756,00	33 662,00	1 094,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 059,00	80 500,00	72 500,00	2 394,00	70 106,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	86 059,00	77 500,00	69 500,00	2 394,00	67 106,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 106,00	33 106,00	33 106,00	0,00	33 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 946 269,00	4 857 615,00	4 155 910,00	3 378 090,00	777 820,00	511 868,00	189 837,00	0,00	0,00	0,00	88 654,00	88 654,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 739 010,00	2 675 356,00	2 186 472,00	1 911 149,00	275 323,00	401 190,00	87 694,00	0,00	0,00	0,00	63 654,00	63 654,00	0,00	0,00	0,00
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 190,00	401 190,00	0,00	0,00	0,00	401 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 694,00	87 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 307,00	1 474 307,00	1 474 307,00	1 474 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 366,00	114 366,00	114 366,00	114 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 314,00	280 314,00	280 314,00	280 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 162,00	40 162,00	40 162,00	40 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 823,00	81 823,00	81 823,00	0,00	81 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 009,00	55 009,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 346,00	372 346,00	273 418,00	254 575,00	18 843,00	80 478,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 478,00	80 478,00	0,00	0,00	0,00	80 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 852,00	195 852,00	195 852,00	195 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248,00	15 248,00	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 026,00	38 026,00	38 026,00	38 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 543,00	14 543,00	14 543,00	0,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 539 724,00	1 514 724,00	1 452 074,00	1 172 269,00	279 805,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 807,00	891 807,00	891 807,00	891 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 359,00	77 359,00	77 359,00	77 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 901,00	175 901,00	175 901,00	175 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 202,00	25 202,00	25 202,00	25 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 603,00	167 603,00	167 603,00	0,00	167 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 302,00	49 302,00	49 302,00	0,00	49 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 459,00	14 459,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 012,00	53 012,00	22 812,00	22 812,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 081,00	19 081,00	19 081,00	19 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 95		Pozostała działalność	54 637,00	54 637,00	33 594,00	0,00	33 594,00	0,00	21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 043,00	21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 594,00	33 594,00	33 594,00	0,00	33 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 900,00	39 900,00	39 900,00	18 330,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 53		Zwalczanie narkomanii	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	18 330,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 002 300,00	2 002 300,00	423 470,00	328 817,00	94 653,00	0,00	1 578 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 506,00	2 506,00	2 506,00	1 206,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	9 802,00	9 802,00	9 802,00	8 901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 000,00	1 469 000,00	74 770,00	68 267,00	6 503,00	0,00	1 394 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 230,00	1 394 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	3 173,00	3 173,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 330,00	36 330,00	36 330,00	36 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 600,00	44 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	251 392,00	251 392,00	251 092,00	238 343,00	12 749,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 750,00	195 750,00	195 750,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 767,00	517 165,00	517 165,00	0,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 602,00	19 602,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	317 488,00	317 488,00	317 488,00	0,00	317 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 488,00	317 488,00	317 488,00	0,00	317 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 102,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,00	11 602,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,00	11 602,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 677,00	22 677,00	22 677,00	0,00	22 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 880,00	141 190,00	36 990,00	2 990,00	34 000,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 680,00	36 990,00	36 990,00	2 990,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				10 548 516,00	9 911 993,00	7 326 358,00	5 213 507,00	2 112 851,00	616 06 8,00	1 844 567,00	0,00	0,00	125 000,00	636 523,00	636 523,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		10 844 566,00
	Wydatki		
	Wynik budżetu		
		§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań real z udziałem środków pochodzących z		
	Nadwyżka		
	P		
	Wo		
	Splaty kredytów		
	Splaty pożyczek		
	S re		
	Udział		
	Lokaty	§ 994	0,00
	Wyk	§ 982	0,00
	R	§ 995	0,00

PRZEWODNICZA
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 763,00	37 763,00	37 763,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 763,00	37 763,00	37 763,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 763,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 550,00	21 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	528,00	528,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 232,00	7 232,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	410,00	410,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 839,00	1 839,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	789,00	789,00	789,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	789,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00	113,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 394 230,00	1 394 230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 173,00	3 173,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 330,00	36 330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	764,00	764,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909,00	909,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
Ogółem				1 524 752,00	1 524 752,00	1 524 752,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 900,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 900,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	39 900,00
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	37 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2016

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 900,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami Szkoły Publicznej (sześćcioletnia) z oddziałem zerowym w Gzach	401 190,00
2.	801	80103	2540		80 478,00
3.	801	80150	2540		30 200,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	104 200,00
Ogółem					616 068,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1.	600	60016	4270	Przewodowo Parcele	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Przewodowo Parcele	9 043,00	9 043,00	0,00
2.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg gminnych we wsi Begno	7 962,00	7 962,00	0,00
3.	600	60016	4270	Borza Strumiany	Remont dróg gminnych we wsi Borza Strumiany	7 474,00	7 474,00	0,00
4.	600	60016	4270	Gotardy	Remont dróg gminnych we wsi Gotardy	5 175,00	5 175,00	0,00
5.	600	60016	4270	Grochy-Serwatki	Remont dróg gminnych we wsi Grochy Serwatki	8 019,00	8 019,00	0,00
6.	600	60016	4270	Gzy	Remont dróg gminnych we wsi Gzy	3 500,00	3 500,00	0,00
7.	600	60016	4270	Gzy Wisnowa	Remont dróg gminnych we wsi Gzy Wisnowa	3 500,00	3 500,00	0,00
8.	600	60016	4270	Kęsy	Remont dróg gminnych we wsi Kęsy	7 536,00	7 536,00	0,00
9.	600	60016	4270	Kozłowo	Remont dróg gminnych we wsi Kozłowo	8 218,00	8 218,00	0,00
10.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg gminnych we wsi Mierzeniec	4 303,00	4 303,00	0,00
11.	600	60016	4270	Nowe Borza	Remont dróg gminnych we wsi Nowe Borza	7 365,00	7 365,00	0,00
12.	600	60016	4270	Óldaki	Remont dróg gminnych we wsi Óldaki	9 581,00	9 581,00	0,00
13.	600	60016	4270	Sisice	Remont dróg gminnych we wsi Sisice	7 991,00	7 991,00	0,00
14.	600	60016	4270	Sulnikowo	Remont dróg gminnych we wsi Skaszewo	7 000,00	7 000,00	0,00
15.	600	60016	4270	Szyszki	Remont dróg gminnych we wsi Szyszki	12 028,00	12 028,00	0,00
16.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg gminnych we wsi Tąsewy	6 739,00	6 739,00	0,00
17.	600	60016	4270	Gotardy	Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Gotardy	2 000,00	2 000,00	0,00

18.	600	60016	4270	Óldaki	Wykonanie przepustu we wsi Óldaki	1 600,00	1 600,00	0,00
19.	600	60016	4300	Mierzeniec	Pomiary geodezyjne drogi gminnej Mierzeniec	4 000,00	4 000,00	0,00
20.	600	60016	4300	Pękowo	Wykonanie znaków ostrzegawczych i lustra w Pękowie	1 500,00	1 500,00	0,00
21.	600	60016	6050	Łady	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Łady	4 983,00	0,00	4 983,00
22.	600	60016	6050	Ostaszewo Wielkie	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie	6 967,00	0,00	6 967,00
23.	600	60016	6050	Grochy Imbrzyki	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Grochy Imbrzyki	7 308,00	0,00	7 308,00
24.	600	60016	6050	Stare Grochy	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy	7 393,00	0,00	7 393,00
25.	600	60016	6050	Ostaszewo Włuski	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Włuski	6 427,00	0,00	6 427,00
26.	600	60016	6050	Wójtzy Trojany	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójtzy Trojany	7 479,00	0,00	7 479,00
27.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Słończewo	10 806,00	0,00	10 806,00
28.	600	60016	6050	Żebry Wiatraki	Wykonanie rowu odwadniającego i pomiary geodezyjne w Żebrach Wiatrakach	8 389,00	0,00	8 389,00
29.	600	60016	6050	Przewodowo Poduchowne	Wykonanie rowu odwadniającego i założenie przyczółków do przepustów, remont pobocza w Przewodowie Poduchownym	8 474,00	0,00	8 474,00
30.	600	60016	6050	Ostaszewo Pańki	Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Ostaszewo Pańki	6 427,00	0,00	6 427,00
31.	600	60016	6050	Gzy Wisnowa	Zainstalowanie barierki przy drodze gminnej we wsi Gzy Wisnowa	3 552,00	0,00	3 552,00
32.	700	70005	4300	Óldaki	Pomiary geodezyjne działki i koszt sporządzenia aktu notarialnego na rzecz gminy	2 800,00	2 800,00	0,00
33.	700	70005	6050	Porzowo	Remont budynku gminnego w Porzowie	9 213,00	0,00	9 213,00
34.	750	75023	4210	Zalesie	Zakup tablicy informacyjnej we wsi Zalesie	1 000,00	1 000,00	0,00
35.	750	75023	4210	Gzy	Zakup wyposażenia w pomieszczeniu gminnym przeznaczonym dla KGW Gzy	3 000,00	3 000,00	0,00
36.	750	75023	4210	Łady	Zakup tablicy informacyjnej we wsi Łady	1 000,00	1 000,00	0,00
37.	754	75412	4210	Gzy	Zakup materiałów na remont remizy OSP Gzy	2 500,00	2 500,00	0,00
38.	754	75412	6050	Przewodowo Majorat	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Przewodowo	8 559,00	0,00	8 559,00
39.	801	80101	4210	Skaszewo	Zakup rolet do PSP Skaszewo	500,00	500,00	0,00
40.	801	80101	6050	Żebry Falbogi	Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy PSP Skaszewo	5 000,00	0,00	5 000,00

41.	801	80101	6050	Skaszewo Włociańskie	Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy PSP Skaszewo	10 009,00	0,00	10 009,00
42.	801	80101	6050	Ołdaki	Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo	2 000,00	0,00	2 000,00
43.	801	80101	6050	Zalesie	Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo	5 853,00	0,00	5 853,00
44.	801	80101	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo	1 848,00	0,00	1 848,00
45.	801	80101	6050	Łady	Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo	500,00	0,00	500,00
46.	801	80101	6060	Nowe Skaszewo	Zakup komputerów dla PSP Skaszewo	8 645,00	0,00	8 645,00
47.	801	80110	4210	Sulnikowo	Zakup paneli na podłogę w SSP w Gzach	2 000,00	2 000,00	0,00
48.	801	80110	4210	Gzy	Zakup paneli na podłogę w SSP w Gzach	2 403,00	2 403,00	0,00
49.	801	80110	4210	Borza Strumiany	Zakup paneli na podłogę do SSP w Gzach	1 000,00	1 000,00	0,00
50.	900	90015	4270	Nowe Przewodowo	Montaż lamp typu LED w Nowym Przewodowie	2 000,00	2 000,00	0,00
51.	900	90015	4270	Gotardy	Montaż lampy ulicznej ww Gotardach	3 500,00	3 500,00	0,00
52.	900	90015	6050	Kozłówka	Montaż lamp ulicznych w Kozłówce	11 602,00	0,00	11 602,00
53.	900	90095	4210	Żebry Falbogi	Zakup karuzeli na plac zabaw w Żebrach Falbogach	3 500,00	3 500,00	0,00
54.	900	90095	4210	Żebry Falbogi	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku wokół stawu w Żebrach Falbogach	1 623,00	1 623,00	0,00
55.	900	90095	4210	Sulnikowo	Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy w Sulnikowie	554,00	554,00	0,00
56.	900	90095	6050	Nowe Przewodowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowym Przewodowie	4 000,00	0,00	4 000,00
57.	921	92109	4210	Pękowo	Zakup wyposażenia do świetlicy w Pękowie	4 000,00	4 000,00	0,00
58.	921	92109	6050	Pękowo	Remont świetlicy w Pękowie	8 690,00	0,00	8 690,00
Ogółem						310 038,00	155 914,00	154 124,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy	147 600,00	147 600,00	147 600,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsiach: Łady, Ostaszewo Wielkie, Grochy Imbrzyki, Stare Grochy, Ostaszewo Włuski, Wójtę Trojany, Słończewo	57 363,00	57 363,00	57 363,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Łady, Ostaszewo Wielkie, Grochy Imbrzyki, Stare Grochy, Ostaszewo Włuski, Wójtę Trojany, Słończewo	51 363,00	51 363,00	51 363,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo – Sulnikowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 500 mb	200 000,00	200 000,00	140 000,00	-	D.	A. 60 000,00 B. C. ...	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego i pomiary geodezyjne w Żebrach Wiatrakach	8 389,00	8 389,00	8 389,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Żebry Wiatraki	8 389,00	8 389,00	8 389,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego i założenie przyczółków do przepustów, remont pobocza Przewodowo Poduchowne	8 474,00	8 474,00	8 474,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Przewodowo Poduchowne	8 474,00	8 474,00	8 474,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego Ostaszewo Pańki	6 427,00	6 427,00	6 427,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Pańki	6 427,00	6 427,00	6 427,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Zainstalowanie barierki przy drodze gminnej Gzy Wisnowa	3 552,00	3 552,00	3 552,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Gzy Wisnowa	3 552,00	3 552,00	3 552,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
600		RAZEM			324 205,00	324 205,00	264 205,00	-	D.	A. 60 000,00 B. C. ...	-	
12.	700	70005	6050	Remont budynku gminnego w Porzowie	9 213,00	9 213,00	9 213,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Porzowo	9 213,00	9 213,00	9 213,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
13.	750	75023	6050	Remont budynku urzędu gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Przewodowo	8 559,00	8 559,00	8 559,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Soleccki Przewodowo Majorat	8 559,00	8 559,00	8 559,00					
15.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy PSP Skaszewo	15 009,00	15 009,00	15 009,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Soleccki Żebry Falbogi, Skaszewo Włościańskie	15 009,00	15 009,00	15 009,00					
16.	801	80101	6050	Remont budynku kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie
17.	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Soleccki Oldaki, Zalesie, Łady, Nowe Przewodowo	10 201,00	10 201,00	10 201,00					
18.	801	80101	6060	Zakup komputerów dla PSP Skaszewo	8 645,00	8 645,00	8 645,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Soleccki Skaszewo Nowe	8 645,00	8 645,00	8 645,00					
19.	801	80110	6050	Położenie gresu na korytarzu (parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Publiczne Gimnazjum Gzy
20.	801	80110	6050	Utwardzenie placu kostką przy PG w Gzach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
801		RAZEM			88 654,00	88 654,00	88 654,00	-	D.	A. B. C. ...	-	
21.	900	90003	6060	Zakup toalety przenośnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych	11 602,00	11 602,00	11 602,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Soleccki Kozłówka	11 602,00	11 602,00	11 602,00					
23.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Soleccki Nowe Przewodowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
900		RAZEM			19 602,00	19 602,00	19 602,00	-	D.	A. B. C. ...	-	
24.	921	92109	6050	Remont Świetlicy w Pękowie	8 690,00	8 690,00	8 690,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Soleccki Pękowo	8 690,00	8 690,00	8 690,00					
Ogółem					636 523,00	636 523,00	576 523,00	-	-	60 000,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

Konstruowanie budżetu z roku na rok jest coraz trudniejsze z uwagi na czynniki zewnętrzne tj. zależność od koniunktury gospodarczej kraju i prognoz makroekonomicznych. Uzasadnione jest działanie nakierowane na ostrożne planowanie budżetu na rok 2016 i lata następne z powodu dużej zależności części dochodów zwłaszcza podatkowych od sytuacji gospodarczej kraju. Ważnym elementem są również ograniczenia formalno-prawne, a szczególnie nowy sposób liczenia wskaźników zadłużenia. Od 2014 roku wskaźnik jest bowiem ustalony indywidualnie dla każdego samorządu na podstawie danych z trzech ostatnich lat. Zmiany sposobu obliczania wskaźnika wprowadziły konieczność ciągłego monitorowania poziomu dochodów i wydatków bieżących, jak również przekroczenie wskaźników zadłużenia skutkuje sankcjami dla samorządu ustalonymi ustawą o finansach publicznych. Dodatkowym negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet gminy jest brak stabilności wśród ważnych źródeł dochodów. Gmina ma ograniczone możliwości kształtowania w tym zakresie polityki dochodowej. Jedynie ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych. Te źródła dochodów są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów. Należy też zwrócić uwagę, że na gminę nakładane są dodatkowe zadania, które generują wzrost wydatków bieżących, bez zwiększania dotacji na ten cel. Dotyczy to głównie oświaty i pomocy społecznej, a także innych zadań. Dlatego też poziom dochodów gminy w zasadzie determinuje wielkość wydatków. Do projektu nie przyjęto dochodów z tytułu środków unijnych, ponieważ projekty rozpoczęte zostały zakończone i rozliczone w roku 2015. Z chwilą możliwości korzystania będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu.

Na opracowanie i konstrukcję uchwały budżetowej gminy mają szczególny wpływ takie akty prawne jak:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn.zm.);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 513 z późn.zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.Dz.U z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301);
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.)

Do wyznaczania dochodów na rok 2016 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.132/2015;
- projektu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FCR – I.3111.23.34.2015 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3101-31/15;

- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości, sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2016 rok wyszacowano na kwotę – 10.844.566,00 zł

z tego:

dochody bieżące	- 10.754.566,00 zł
dochody majątkowe	- 90.000,00 zł

Struktura dochodów na 2016r. wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 4.953.533,00 zł - 45,68 %
z tego:	
- część wyrównawcza	- 2.165.928,00 zł
- część oświatowa	- 2.787.605,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	- 1.524.752,00 zł - 14,06 %
3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	- 346.965,00 zł - 3,20 %
4. dochody z tytułu podatków i opłat i pozostałe własne	- 3.959.316,00 zł - 36,51 %
5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	- 60.000,00 zł - 0,55 %
Ogółem	- 10.844.566,00 zł - 100,0 %

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.600,00 zł

1. Dochody bieżące - 2.600,00 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.600,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 60.000,00 zł

1. Dochody majątkowe - 60.000,00 zł

- planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 60.000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 75.087,00 zł

1. Dochody bieżące - 45.087,00 zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych i wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 45.087,00 zł

2. Dochody majątkowe - 30.000,00 zł

- sprzedaż mienia komunalnego: jednej działki Nr 28/1 położonej we wsi Kozłowo

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 60.763,00 zł

1. Dochody bieżące - 60.763,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Nr FCR – I.3111.23.34.2015) - 37.763,00 zł
z tego:
 - zadania zlecone z USC i ewidencji ludności – 12.359,00 zł;
 - pozostałe zadania zlecone – 25.404,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i dochody z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych – 23.000,00 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 789,00 zł**

1. Dochody bieżące - 789,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Nr DCI-3101-31/15) - 789,00 zł.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.501.711,00 zł**

1. Dochody bieżące - 3.501.711,00 zł

- do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie za 2015 rok według posiadanej ewidencji podatkowej. Przyjęto wskaźnik wzrostu o 4,00 % podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, gdyż stawki ustalone w gminie były bardzo niskie do stawek maksymalnych. Przyjęto wzrost do 2,00% dla wszystkich budowli od wszystkich osób prawnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 1.832.919,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/215). Udziały w podatku dochodowym wzrosły o kwotę 342.775,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2015. Na tak wyższe dochody miało wpływ osiągnięcie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w gminie w 2014r. (z PIT) i jednocześnie zwiększenie wskaźnika gminy naliczenia dochodów z

tego tytułu. Nie mniej jednak realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, gdyż dochody w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Plan dochodów na rok 2016 jest wyższy o 6,08 % do pierwotnego planu dochodów na rok 2015.

Dochody z tytułu podatku rolnego skalkulowano według stawki ceny żyta 50,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za dt. Skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 70.262,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 4.953.533,00 zł

1. Dochody bieżące - 4.953.533,00 zł

- Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów ST3-44750.132.2015) wynosi 4.953.533,00,00 zł

z tego:

- subwencja części wyrównawczej – 2.165.928,00 zł,
- subwencja części oświatowej – 2.787.605,00 zł.

Subwencja ogólna na rok 2016 według projektu budżetu państwa może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z :

- kwoty podstawowej - 1.465.130,00 zł;
- kwoty uzupełniającej - 700.798,00 zł.

Do naliczania kwoty podstawowej przyjmuje się dochody podatkowe gminy za 2014r. łącznie z skutkami obniżek, zwolnień Uchwałą rady Gminy, umorzeń i odroczeń przez Wójta Gminy według sprawozdania Rb-PDP i liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31.12.2014r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców na rok 2016 wynosi 920,41 zł; na rok 2015 wynosił 864,25 zł – wzrost o 6,50 %.

Na wskaźnik G mają wpływ dochody podatkowe wraz z wszystkimi obniżkami i zwolnieniami. Ponadto wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na rok 2015 wynosi 1.514,27 zł, a na rok 2016 wynosił 1.435,18 zł tj. wzrost o 5,51%.

Powyższe dane były podstawą do naliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji. Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1 km² w gminie na dzień 31.12.2014r. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 37,468; w kraju 123,060.

Część oświatowa subwencji również może ulec zmianie po naliczeniu ostatecznych kwot i wykorzystaniu danych obliczenie uczniów i liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowych według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015r. Część oświatową subwencji będzie można zweryfikować po otrzymaniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zatwierdzeniu budżetu państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 135.395,00 zł

1. Dochody bieżące - 135.395,00 zł

- planowane dochody z tytułu wynajmu hali sportowej - 4.000,00 zł;
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące przedszkola) - 10.030,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań z tytułu wychowanie przedszkolne – 121.365,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.717.800,00 zł

1. Dochody bieżące - 1.717.800,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające Nr FCR I.3111.23.34.2015 - 1.711.800,00 zł;
- planowane dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego - 6.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 336.888,00 zł

1. Dochody bieżące - 336.888,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 6.000,00 zł;
- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 327.888,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł.

Jednocześnie nadmieniam, że wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych są wprowadzane do budżetu gminy na podstawie projektu budżetu państwa i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa.

WYDATKI

Do wyznaczania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2015 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Ponadto obowiązujący od roku 2014 art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa indywidualny limit zadłużenia z pewnymi wyłączeniami ogranicza gminę do zaciągania kredytów na zadania inwestycyjne.

Plan wydatków jest wyższy na rok 2016 o 5,85 % do pierwotnego planu wydatków na rok 2015.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok wynosi	- 10.548.516,00 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące ogółem	- 9.911.993,00 zł
z tego:	

a) na wynagrodzenia i pochodne	-	5.213.507,00 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-	2.112.851,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	616.068,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.844.567,00 zł
e) obsługa długu	-	125.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	-	636.523,00 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 165.677,00 zł

1. Wydatki bieżące - 18.077,00 zł

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych, energia studni głębinowej - 18.077,00 zł

2. Wydatki majątkowe - 147.600,00 zł

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy gzy - 147.600,00 zł;
Zadanie jest planowane do realizacji przy udziale z nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020 oraz partycypacji w kosztach udziału mieszkańców. Kwota 147.600,00 zł została zaplanowana na wkład własny projektu około 60 szt. oczyszczalni poz.1. załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej. W roku 2017 będą planowane środki na wkład własny gminy na dalszą budowę oczyszczalni według potrzeb mieszkańców.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 556.040,00 zł

1. Wydatki bieżące - 231.835,00 zł

- środki na utrzymanie bieżące: równiarka, odśnieżanie itp. oraz remonty dróg gminnych, wykonanie rowu odwadniającego, wykonanie przystanku - 231.835,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego - 119.034,00 zł;

2. Wydatki majątkowe - 324.205,00 zł - realizacja zadań zgodnie z załącznikiem nr 9 poz. 2-11 do projektu.

- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Łady, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Grochy Imbrzyki, Stare Grochy, Wójty Trojany i Słończewo - 57.363,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego - 51.363,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo - 40.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej nowe Przewodowo - 200.000,00 zł
z tego:
 - 500 mb przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 60.000,00 zł;
 - środki gminy - 140.000,00 zł;
- wykonanie rowów odwadniających i instalowanie barierek Zał. Nr 9 poz. 7-11 - 32.842,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego - 32.842,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 28.210,00 zł

1. Wydatki bieżące - 28.210,00 zł

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami, pomiary geodezyjne – 18.997,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego Ołdaki – 2.800,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 9.213,00 zł

- remont budynku gminnego w Porzowie – 9.213,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego Porzowo – 9.213,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 5.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - 5.000,00 zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji i wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 5.000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.816.825,00 zł

1. Wydatki bieżące - 1.786.825,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.478.500,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 248.425,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 59.900,00 zł.

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 37.763,00 zł;
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 49.400,00 zł;
- utrzymanie urzędu gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat – 1.647.906,00 zł;
w tym wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – 20.000,00 zł;
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego, zakup tablic informacyjnych i materiałów – 5.000,00 zł;
- promocja jednostki samorządu terytorialnego - 8.000,00 zł;
- pozostała działalność - 43.756,00 zł (diety za udział sołtysów na Sesjach rady Gminy oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy).

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 23 $\frac{1}{4}$ etatów, w tym: w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - osób w tym w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 3 $\frac{1}{4}$;
- okresowe zatrudnienie pracowników przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości - 100,0 %;
- planowane wypłaty 2 nagród jubileuszowych i jedna odprawa emerytalna;
- składka ZUS - 17,19 %;
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %;
- zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy.

2. Wydatki majątkowe - 30.000,00 zł

- remont budynku urzędu gminy – 30.000,00 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 789,00 zł**

1. Wydatki bieżące - 789,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców z dotacji celowej - 789,00 zł.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -
plan 89.059,00 zł**

1. Wydatki bieżące - 80.500,00 zł

- utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 77.500,00 zł; w tym z funduszu sołectkiego Gzy – 2.500,00 zł;
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 8.559,00 zł

- zakup i montaż bramy garażowej w OSP Przewodowo Majorat – 8.559,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 8.559,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 125.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - 125.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 125.000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 68.800,00 zł

1. Wydatki bieżące - 68.800,00 zł

- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie - 44.800,00 zł;
- rezerwa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 24.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 4.946.269,00 zł

W zakresie oświaty nałożono na gminy nowe zadania, które generują dodatkowe koszty. Do takich należą:

konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci 4-letnich od września 2015 roku oraz dla dzieci 3-letnich od września 2017 roku;

- przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków;
- wzrost dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, gdzie gmina musi pokryć koszty uczęszczania tych dzieci;
- podział subwencji od 2015 roku – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy.
- Ponadto niż demograficzny uczniów i inne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela oraz ciągłe inwestowanie w infrastrukturę oświatową powoduje coroczny wzrost wydatków na oświatę.

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej. Z uwagi na to, że jest to subwencja, a nie dotacja nie jest ona przypisana żadnego konkretnego zadania. Od wielu lat część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszej gminy jest niewystarczająca i znacznie niższa od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej w postaci nowych i kosztownych regulacji prawnych.

W dziale 801 struktura wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące – 4.857.615,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.378.090,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 777.820,00 zł,
w tym na realizację zadań bieżących z funduszu sołectkiego – 5.903,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące - Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 511.868,00 zł
(dotacja po uwzględnieniu zmiany subwencji oświatowej i otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2016 zostanie skorygowana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 189.837,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 88.654,00 zł,

w tym z funduszu sołectkiego – 33.855,00 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie – 15.009,00 zł w tym z funduszu sołeckiego – 15.009,00 zł;
- utwardzenie placu kostka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie – 30.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 10.201,00 zł;
- remont budynku kotłowni i budynku gospodarczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie – 10.000,00 zł;
- zakup komputerów dla Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie 8.645,00 zł w tym z funduszu sołeckiego Skaszewo Nowe – 8.645,00 zł;
- położenie gresu na korytarzu w Publicznym Gimnazjum - 10.000,00 zł
- utwardzenie placu kostką przy PG w Gzach - 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach na rok 2016 .

1.Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach dotacja z budżetu - 401.190,00 zł

2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim – plan 1.078.658,00 zł

Planowane zatrudnienie: 10,56 etatu nauczycieli, w tym 0,56 etatu niepełnozatrudnionych i 5 etatów pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 81.

Wydatki bieżące - 1.078.658,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 893.679,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 690.917,00 zł, z czego wynagrodzenie nauczycieli – 556.410,00 zł i obsługi – 134.507,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.750,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 130.338,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 18.674,00 zł i wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 43.111,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 37.168,00 zł.
- wydatki rzeczowe – 104.700,00 zł.
- Na zakup oleju opałowego zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, na środki czystości, artykuły biurowe i papirnicze – 7.700,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 10.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 11.500,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 14.000,00 zł. w tym z funduszu sołeckiego - 500,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym - plan 1.195.508,00 zł

Planowane zatrudnienie: 12,72 etatów nauczycieli, w tym 1 etat niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów obsługi i 3 palaczy ogrzewania centralnego w sezonie grzewczym.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 94.

Wydatki bieżące - 1.195.508,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.017.470,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 783.390,00 zł., z czego dla nauczycieli – 605.567,00 zł, dla obsługi – 177.823,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.616,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) – 149.976,00 zł, Furacy (2,45%) – 21.488,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 44.583,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 44.655,00 zł.
- na wydatki rzeczowe oraz wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zaplanowano kwotę 88.800,00 zł. z przeznaczeniem na : zakup koksu – 40.000,00 zł, środki czystości i art. biurowe – 7.800,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 11.000,00 zł., monitoring, wywóz śmieci, przeglądy, ubezpieczenia, remonty, szkolenia, telefon i pozostałe usługi – 27.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 372.346,00 zł

1.Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 80.478,00 zł;

2.Oddziały w PSP Przewodowo

W dwóch szkołach podstawowych funkcjonują po dwa oddziały przedszkolne z następującą liczbą dzieci oraz zatrudnionych nauczycieli.

- PSP Przewodowo – 36 dzieci oraz 2 etaty nauczyciela i 1 etat asystenta nauczyciela (do końca VI 2016r).:

Planowane wydatki - 140.614,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz asystenta wraz z pochodnymi - 126.469,00 zł.
Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 98.922,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.010,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 17.963,00 zł, i składka na Fundusz Pracy - 2.574,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.291,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.854,00 zł.

3.Oddziały w PSP Skaszewo:

- - PSP Skaszewo 32 dzieci oraz 3 etaty nauczyciela w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym do końca 2016r.

Planowane wydatki - 151.254,00 zł

Z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi: 128.106,00 zł.
Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 96.930,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.238,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 20.063,00 zł i składka na Fundusz Pracy - 2.875,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 12.159,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.300,00 zł (zakup tablicy multimedialnej),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.689,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 1.514.724,00 zł

Zatrudnienie: 15,23 etatu nauczycieli, w tym 1,17 etatu niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach - 95

Wydatki bieżące - 1.514.724,00 zł

z czego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.172.269,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe - 891.807,00 zł, z czego dla nauczycieli - 738.916,00 zł, dla obsługi - 152.891,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.359,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) - 175.901,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) - 25.202,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 2.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 62.650,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 49.302,00 zł.
- wydatki rzeczowe oraz wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 230.503,00 zł.
- Na zakup oleju opałowego zaplanowano 150.000,00 zł, środki czystości, art. biurowe i papiernicze - 12.200,00 zł, zakup pomocy dyd. - 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 20.000,00 zł, przeglądy obiektu, ubezpieczenie majątku, wywóz śmieci, monitoring, internet i pozostałe usługi, remonty - 48.303,00 zł. tym z funduszu sołeckiego - 5.403,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 120.000,00 zł

Zaplanowano na wydatki związane z dowożeniem 218 uczniów do szkół PSP Przewodowo, PSP Skaszewo i PG Gzy oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z trzech rodzin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku i z jednej rodziny do Publicznego Gimnazjum w Gzach.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 40.000,00 zł

Wydatki bieżące - 40.000,00 zł

- wpłaty na rzecz innych gmin za przedszkola dzieci zamieszkałych z Gminy Gzy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 10.255,00 zł

Planowane są one na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz zwrot opłat za różne formy ich kształcenia i doskonalenia.

Wydatki bieżące – 10.255,00 zł

Z podziałem na:

- PSP Przewodowo – 3.410,00 zł
- PSP Skaszewo – 3.000,00 zł
- PG Gzy – 3.845,00 zł

Planowane są one na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz zwrot opłat za różne formy ich kształcenia i doskonalenia, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80149 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 17.285,00 zł

Z podziałem na:

- PSP Skaszewo – 17.285,00 zł.

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli do prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka niepełnosprawnego wraz z pochodnymi;

- wynagrodzenia osobowe – 14.459,00 zł, składki na ubezpiecz. społeczne (17,10%)- 2.472,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 354,00 zł.

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 – plan 53.012,00 zł

Z podziałem na:

1. PSP Skaszewo – 20.433,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli do prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka niepełnosprawnego wraz z pochodnymi;

- wynagrodzenia osobowe- 17.091,00 zł, składki na ubezpiecz. społeczne (17,10%)- 2.923,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 419,00 zł.

2. Publiczne Gimnazjum – 2.379,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli do prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka niepełnosprawnego wraz z pochodnymi;

- wynagrodzenia osobowe- 1.990,00 zł, składki na ubezpiecz. społeczne (17,10%)- 340,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 49,00 zł.

3. Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach - 30.200,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 54.637,00 zł

Wydatki bieżące – 54.637,00 zł:

Z podziałem na:

- PSP Przewodowo – 29.925,00 zł
- PSP Skaszewo – 17.023,00 zł
- PG Gzy – 7.689,00 zł

Planowane są one na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 39.900,00 zł

Wydatki bieżące - 39.900,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku - 37.000,00 zł;
- zwalczanie narkomanii – 2.900,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 2.002.300,00 zł

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone - 1.486.200,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 225.600,00 zł
- środki gminy - 290.500,00 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 31.000,00 zł

Wydatki bieżące - 31.000,00 zł

- kwotę 31.000,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - plan 24.000,00 zł

Wydatki bieżące – 24.000,00 zł

- kwotę 24.000,00 zł przeznacza się na częściowy zwrot opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.506,00 zł

Wydatki bieżące - 2.506,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - plan 9.802,00 zł

Wydatki bieżące - 9.802,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Dotacje na ten cel Gmina otrzyma w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.469.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.469.000,00 zł

W tym sfinansowane z dotacji celowych - 1.469.000,00 zł

Kwotę 1.469.000,00 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------|
| - zasiłki rodzinne dla 155 rodzin z dodatkami | - 309.850,00 zł |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych 3 osób | - 195.460,00 zł |
| - zasiłek pielęgnacyjny dla 200 osób | - 367.200,00 zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna dla 30 osób | - 383.760,00 zł |
| - fundusz Alimentacyjny - 20 dzieci | - 108.000,00 zł |
| - dodatek z tytułu urodzenia dziecka | - 30.000,00 zł |
| - składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 10 osób | - 30.660,00 zł - |
| koszty obsługi świadczeń 3 % z otrzymanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby | - 44.070,00 zł |

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej - plan 15.200,00 zł

Wydatki bieżące - 15.200,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 26 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 10.200,00 zł i 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 5.000,00 zł.

Dotacja za niska do potrzeb o kwotę 14.340,00 zł - pismo zostanie przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zwiększenie środków.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 44.600,00 zł

Wydatki bieżące - 44.600,00 zł

- zasiłki okresowe dla 40 rodzin w szczególności na długotrwałą

- chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie - 26.600,00 zł
- zasiłki celowe dla 60 rodzin z przeznaczeniem na zaspokojenie
niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 15.000,00 zł
- usługi pogrzebowe - 3.000,00 zł

Na zasiłki okresowe dotacja jest za niska do potrzeb o kwotę 18.400,00 zł – pismo o zwiększenie będzie skierowane do MUW.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące - 1.000,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 72.200,00 zł

Wydatki bieżące - 72.200,00 zł

- zasiłki stałe dla 26 osób - 72.200,00 zł

Za niska dotacja według potrzeb na kwotę 100.000,00 zł. Wniosek w sprawie zwiększenia środków zostanie przesłany do MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 251.392,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 66.600,00 zł

Wydatki bieżące - 251.392,00 zł

przeznacza się na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 238.343,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12.749,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (z dotacji celowej) - 300,00 zł

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – 3 osoby
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości – 100,0 %
- składka ZUS – 18,19 %
- składka Funduszu Pracy – 2,45 %
- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki
- 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 12.100,00 zł

Wydatki bieżące - 12.100,00 zł

Kwotę 12.100,00 zł przeznacza się z przyznanej dotacji na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń (2 dzieci).

Brak środków -7.100,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 69.500,00 zł

Wydatki bieżące - 69.500,00 zł

- dożywianie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 62.500,00 zł (środki własne gminy – 12.500,00 zł, z dotacji celowej – 50.000,00 zł)
- wypłaty świadczeń związanych z zatrudnieniem bezrobotnych osób w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, współfinansowanie z środków Powiatowego Urzędu Pracy - 7.000,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 8.000,00 zł

Wydatki bieżące - 8.000,00 zł

Dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano 8.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 536.767,00 zł

1. Wydatki bieżące - 517.165,00 zł

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 160.500,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 5.500,00 zł;
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 313.488,00 zł;
- utrzymanie zieleni i inne wydatki z ochrony środowiska i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 43.177,00 zł w tym z funduszu sołectkiego – 5.677,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 19.602,00 zł

- zakup toalety przewoźnej – 4.000,00 zł (zał. Nr 9 poz. 21)
- realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów w ramach funduszu sołectkiego - 15.602,00 zł (załącznik Nr 9 poz.22-23.)

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 149.880,00 zł

1. Wydatki bieżące - 141.880,00 zł

- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach, zakup energii, oleju opałowego, środki czystości itp. - 36.990,00 zł, w tym realizacja funduszu sołectkiego – 4.000,00 zł (zał. Nr 8, poz. 57)
- dotacja dla biblioteki - 104.200,00 zł

2. Wydatki majątkowe - 8.690,00 zł

- realizacja funduszu sołectkiego Pękowo – 8.690,00 (zał. Nr 8 poz. 58).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 10.000,00 zł

Wydatki bieżące - 10.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego, organizowanie wyjazdów na zawody sportowe itp. - 10.000,00 zł

Z uwagi na wymogi nowej ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych i źródłem finansowania są głównie dochody własne gminy.

W celu skorzystania z dotacji UE w perspektywie 2014-2020 w budżecie Gminy Gzy zaplanowane zostały środki finansowe na wkład własny dotyczący przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2016 rok**

PRZYCHODY – 104.200,00 zł (dotacja z budżetu Gminy)

KOSZTY – 104.200,00 zł

- Wynagrodzenia	- 73.120,00 zł;
1) Ubezpieczenia i inne świadczenia	- 16.317,00 zł;
2) Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek	- 11.669,00 zł;
3) Usługi obce	- 2.644,00 zł;
4) Pozostałe koszty rodzajowe	- 450,00 zł.

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 1,5 i okresowo 1 osoba w ramach robót publicznych przy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy części poniesionych kosztów;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 100,0%;
- składka ZUS – 18,06%;
- składka fundusz Pracy – 2,45%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel

Leon Pytel