

**Zarządzenie Nr 132/2015
Wójta Gminy Gidle
z dnia 12 listopada 2015 roku**

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1, art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015. 1515 z późniejszymi zmianami) i art. 238 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 .885 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 Uchwały Nr XXXIV/169/2010 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Gidle przedkłada:

§ 1 Projekt Uchwały budżetowej Gminy Gidle wraz z:

- 1) Załącznikami od Nr 1 – 11
- 2) Tabelami od Nr 1 - 3
- 3) Objaśnieniami w formie opisowej

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Janusz Pałubiński

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GIDLACH
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "e" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 .1515 z późniejszymi zmianami); oraz art.211, art 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu w wysokości **17.818.952,74** złotych, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 17.664.980.80 złotych
- dochody majątkowe w wysokości 153.971,94 złotych
zgodnie z Tabelą Nr 1
- § 2. Wydatki budżetu w wysokości **18.540.992,74** złotych, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 117.131.993,38 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 1.408.999,36 złotych
zgodnie z Tabelą Nr 2
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) Ogólną w wysokości **35.000,00** złotych
2) Zarządzenie kryzysowe w wysokości **40.000,00** złotych
- § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 5. Deficyt budżetu wynosi **722.040,00** złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 722.040,00 złotych
- § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.310.000,00** złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **587.960,00** złotych zgodnie z Tabelą Nr 3
- § 7. limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **300.000,00** złotych
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **722.040,00** złotych
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **587.960,00** złotych
- § 8.1. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,00** złotych , które przeznacza się na wydatki w kwocie **80.000,00** złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie **8.000,00** złotych oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 3

3. Dochody i wydatki budżetu obejmują realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości **534.432,00** złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **506.000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dotacje w wysokości **60.000,00** złotych na sfinansowanie zadań określonych w załączniku Nr 6 zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7i 8
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 9
- 3) plan finansowy dochodów z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w ramach działu z wyłączeniem zmian , które spowodują rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Projektu Budżetu na 2016 rok dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	37 276,80
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 276,80
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 276,80
bieżące razem:				37 276,80
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	4 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	17 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	17 000,00

			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	382 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 880,00
			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	730,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095		Pozostała działalność	122 150,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750			Administracja publiczna	150 006,00
			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	6,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			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	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 496 055,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 177 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 604 355,00
			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	2 585 655,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 700,00
758			Różne rozliczenia	8 458 641,00
			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	4 323 370,00
			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	4 323 370,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 317,00
			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	3 972 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 954,00
			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	156 954,00
801			Oświata i wychowanie	320 380,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 185,00
			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)	22 185,00
	80104		Przedszkola	201 195,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 195,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00
			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	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
852			Pomoc społeczna	501 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	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.	22 145,00
			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)	22 145,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 377,00
			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)	71 377,00
	85216		Zasiłki stałe	207 162,00
			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)	207 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
			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)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	41 885,00
			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	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 132,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami	536 432,00
			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	534 432,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	6 000,00
			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	6 000,00

		bieżące razem:	15 201 913,00
		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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 971,94
		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	153 971,94
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 971,94
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
majątkowe razem:			153 971,94
		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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	44 103,00
			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	44 103,00
			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	44 103,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00
			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	1 331,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 378 857,00
			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	2 352 250,00
			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	2 352 250,00
	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.	10 767,00
			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	10 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00
			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	15 840,00
bieżące razem:				2 425 791,00
			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:		17 818 952,74
	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)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr Projekt Budżetu na 2016 rok wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne											w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	37 276,80	37 276,80	37 276,80	0,00	37 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	37 276,80	37 276,80	37 276,80	0,00	37 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,80	6 212,80	6 212,80	0,00	6 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	31 064,00	31 064,00	31 064,00	0,00	31 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki razem:	37 276,80	37 276,80	37 276,80	0,00	37 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne											w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	279 360,00	279 360,00	279 360,00	0,00	279 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01030		Izby rolnicze	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01065		Pozostała działalność	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					
	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	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					
400		Wywarczenia i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 858,00	263 858,00	263 858,00	0,00	263 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002	Dostarczanie wody	263 858,00	263 858,00	263 858,00	0,00	263 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 458,00	31 458,00	31 458,00	0,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	51 000,00	16 000,00	16 000,00	51 000,00	51 000,00	16 000,00	16 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Administracja publiczna	2 463 066,01	2 463 066,01	1 910 208,01	1 910 208,01	2 463 066,01	2 463 066,01	1 910 208,01	1 910 208,01	409 178,00	0,00	143 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	88 329,00	88 329,00	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 015,00	1 888 015,00	1 888 015,00	1 888 015,00	1 888 015,00	1 888 015,00	1 567 015,00	1 567 015,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 657,00	1 179 657,00	1 179 657,00	1 179 657,00	1 179 657,00	1 179 657,00	1 179 657,00	1 179 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 339,00	88 339,00	88 339,00	88 339,00	88 339,00	88 339,00	88 339,00	88 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 043,00	210 043,00	210 043,00	210 043,00	210 043,00	210 043,00	210 043,00	210 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	29 936,00	29 936,00	29 936,00	29 936,00	29 936,00	29 936,00	29 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedstola	1 116 421,00	1 116 421,00	1 060 546,00	642 027,00	218 321,00	22 000,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 073,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 368,00	631 368,00	631 368,00	631 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 028,00	63 028,00	63 028,00	63 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 564,00	131 564,00	131 564,00	131 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 047,00	16 047,00	16 047,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 160,00	46 160,00	46 160,00	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedstola specjalne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 542 212,00	1 542 212,00	1 457 317,00	1 264 330,00	192 967,00	0,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 895,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 842,00	961 842,00	961 842,00	961 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 841,00	82 841,00	82 841,00	82 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 862,00	194 862,00	194 862,00	194 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 765,00	24 765,00	24 765,00	24 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 687,00	81 687,00	81 687,00	0,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113																					
4010	Dowozenie uczniów do szkół	387 359,00	372 359,00	372 359,00	138 959,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 649,00	105 649,00	105 649,00	105 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 631,00	8 631,00	8 631,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	19 887,00	19 887,00	19 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146																					
4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 424,00	36 424,00	36 424,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 982,00	22 982,00	22 982,00	0,00	22 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148																					
4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 922,00	337 922,00	337 922,00	231 358,00	106 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 558,00	178 558,00	178 558,00	178 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 205,00	33 205,00	33 205,00	33 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 739,00	4 739,00	4 739,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149																					
4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	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	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	75 704,00	75 704,00	75 704,00	75 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	75 704,00	75 704,00	75 704,00	75 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	12 790,00	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	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	12 790,00	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 285 945,00	1 285 945,00	854 988,00	522 492,00	0,00	2 400,00	628 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Obrodek wsparcia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dodatek celowy przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
85206		Wsparanie rodziny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 714,00	16 714,00	16 714,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niekredytów z przeznaczeniem lub wykorzystanych z raturzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	22 145,00	22 145,00	22 145,00	0,00	22 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 145,00	22 145,00	22 145,00	0,00	22 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 777,00	149 777,00	149 777,00	0,00	149 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki stałe	207 162,00	207 162,00	207 162,00	0,00	207 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	207 162,00	207 162,00	207 162,00	0,00	207 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Osłutki pomocy społecznej	358 963,00	358 963,00	358 963,00	0,00	358 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 082,00	229 082,00	229 082,00	0,00	229 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 849,00	19 849,00	19 849,00	0,00	19 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 588,00	44 588,00	44 588,00	0,00	44 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 516,00	178 516,00	177 106,00	164 305,00	177 106,00	164 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 756,00	119 756,00	119 756,00	0,00	119 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 542,00	7 542,00	7 542,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 643,00	23 643,00	23 643,00	0,00	23 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 026,00	9 026,00	9 026,00	0,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			1 538 822,45	1 341 430,01	1 340 530,01	219 296,00	1 121 034,01	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	197 392,44	197 392,44	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 249,00	228 249,00	227 649,00	82 049,00	145 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 723,00	65 723,00	65 723,00	65 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	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	10 293,00	10 293,00	10 293,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	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	10 000,00	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
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
90002		Gospodarka odpadami	534 432,00	534 432,00	534 432,00	38 122,00	496 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 312,00	31 312,00	31 312,00	31 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	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	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 610,00	487 610,00	487 610,00	0,00	487 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 660,00	26 660,00	26 660,00	12 660,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 616,45	380 224,01	380 224,01	0,00	380 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,44	37 392,44	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,01	10 224,01	10 224,01	0,00	10 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,44	37 392,44	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostałe działalności	1 097,90	1 097,90	0,00	1 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,90	1 097,90	0,00	1 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		16 078 824,94	14 669 325,56	6 753 425,01	12 834 264,98	608 400,00	1 077 161,00	150 000,00	1 408 999,36	1 408 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
750			Administracja publiczna	43 203,00	43 203,00	43 203,00	40 923,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	43 203,00	43 203,00	43 203,00	40 923,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	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	703,00	703,00	703,00	703,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	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	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	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	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		
75414			Obrona cywilna	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 378 857,00	2 378 857,00	2 378 857,00	1 86 564,00	30 610,00	0,00	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i inne z ubezpieczenia społecznego	2 352 250,00	2 352 250,00	2 352 250,00	170 724,00	18 643,00	0,00	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	2 161 683,00	2 161 683,00	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	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	127 452,00	127 452,00	127 452,00	127 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,00	5 291,00	0,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65213	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	10 767,00	10 767,00	0,00	10 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 767,00	10 767,00	0,00	10 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekunkcze	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		2 424 891,00	2 424 891,00	228 818,00	263 208,00	34 390,00	0,00	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem pozostałości środków z lat ubiegłych
w 2016 roku

Przychody	Kwota w złotych	Rozchody	Kwota w złotych
1. Przychody ogółem	1.310.000,00	1. Rozchody ogółem	587.960,00
W tym: § 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.310.000,00	W tym: § 992- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	587.960,00
2. Dochody budżetu gminy	17.818.952,74	2. Wydatki budżetu gminy	18.540.992,74
Razem 1+2	19.128.952,74		19.128.952,74

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Pławno ul. Działkowa dobudowa kanalizacji	100 000,00
			Stanisławice-Strzała budowa wodociągu i kanalizacji	100 000,00
			ul. Kartuzka Gidle- dobudowa kanalizacji	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ujęcia wody w CiężkowicachI	100 000,00
600			Transport i łączność	643 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			budowa parkingu na ul. Wolności w Gidlach	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			odbudowa drogi powiatowej Niesulów -Zagórze	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa drogi w Niesulowie	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
			Ciężkowice - zakup wiaty przystankowej	3 200,00
			zakup wiat przystankowych i koszy	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga Górki - Zberezka budowa dróg transportu rolnego	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			zakup klimatyzatora do OSP Ciężkowice	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pojazdu specjalnego do przewozu dzieci niepełnosprawnych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 392,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 392,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 392,44
			Strzała -dokumentacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała	12 391,17
			Michałopol;- dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00
			Piaski -dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności do ul. Krótkiej oraz ul. Długa i Miodowa	8 100,00

		Wygoda - dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	8 401,27
		zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego Ciężkowice	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Budowa garaży na ciągniki, maszyny i sprzęt	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 406,92
	92195	Pozostała działalność	168 406,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 064,10
		Borowa - budowa świetlicy wiejskiej	112 000,00
		Zabrodzie- zakup projektu na budowę świetlicy	8 064,10
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 342,82
		Gowarzów - budowa i zakup placu zabaw	5 000,00
		Pławno. Zakup placu zabaw wraz z siłownią	25 097,90
		Ruda zakup placu zabaw	8 244,92
		Stęszów - zakup i budowa placu zabaw	10 000,00
Razem			1 408 999,36

Załącznik Nr 2
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

Plan wydatków związanych z realizacją
Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok.

Dział 851 Rozdział 85154 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 złotych (wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach)	
Dział 851 Rozdział 85154 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla koordynatora działań komisji, punkt konsultacyjny)	- 12.790,00 złotych
Dział 851 Rozdział 85154 §4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup plakatów, ulotek, nagród dla uczestników konkursów, zawodów,)	- 18.610,00 złotych
Dział 851 Rozdział 85154 §4300 zakup usług pozostałych (koszty biegłych, programy profilaktyczne, zakup kolonii,)	- 43.000,00 złotych
Dział 851 Rozdział 85154 §4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 złotych
Dział 851 Rozdział 85154 §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 złotych
Razem:	80.000,00 złotych

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Gidle
z dnia

Dochody za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
						Wydatki bieżące	W tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	900	90019	0690	8.000,00			
2	900	90019	4210		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			4300		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		RAZEM		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Załącznik Nr 4
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy Gidle
z dnia

**Dochody i wydatki
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie
w 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem	Z tego:		
						Wydatki bieżące	W tym:	
							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wynagrodze nia i składki od nich naliczone
1	756	75618	0490	534.432,00				
	900	90002	4010		31312,00	31312,00		31312,00
			4040		1580,00	1580,00		1580,00
			4110		4565,00	4565,00		4565,00
			4120		665,00	665,00		665,00
			4210		6000,00	6000,00	6000,00	
			4300		487.610,00	487610,00	487610,00	
			4410		600,00	600,00	600,00	
			4440		1100,00	1100,00	1100,00	
			4700		1000,00	1000,00	1000,00	
		RAZEM		534.432,00	534.432,00	534.432,00	496.310,00	38.122,00

Załącznik Nr 5
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy Gidle
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach	286.000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach	220.000,00
				Razem:	506.000,00

Załącznik Nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

**Dotacje celowe na sfinansowanie zadania realizowanych przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – piłka nożna na terenie Gminy Gidle	60.000,00
				OGÓŁEM	60.000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr

Dochody za zadania z zakresu administracji rządowej w 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
			Pomoc społeczna	2 378 857,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 250,00
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 352 250,00
			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	10 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 767,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 840,00
Razem:				2 425 791,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	44 103,00
			Urzędy wojewódzkie	44 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Pomoc społeczna	2 378 857,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 161 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 272,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 552,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 767,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
Razem:			2 425 791,00

Załącznik Nr 9
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:			
						Wynagrod zenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje	
600	60014	2320	37.276,80						
		4210		6.212,80	6.212,80	0	6.212,80		
		4300		31.064,00	31.064,00	0	31.064,00		
	RAZEM		37.276,80	37.276,80	37.276,80	0	37.276,80	0	

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego z zakresu administracji rządowej, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna	118 złotych
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	118 złotych
§ 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za dane osobowe)	118 złotych
Dział 852 – Pomoc społeczna	35.500 złotych
W tym:	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34.500 złotych
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34.500 złotych
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000 złotych
§ 0830 – wpływy z usług	1.000 złotych
OGÓLEM	35.618 złotych

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr

Rady Gminy Gidle

z dnia

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowanych wydatków na 2016 rok
1.	Borowa	- budowa świetlicy wiejskiej - czyszczenie rowów (w tym zakup paliwa)	921 600	92195 60017	6050 4210	12.000,00 2.610,91
						14.610,91
2.	Chrostowa	- naprawa drogi (odcinek od P. Tutaj przez Nadolnik) kontynuacja (zakup żuźla, transport)	600	60016	4210 4300	3.420,00 3.211,10
						6.631,10

3.	Cieżykowice	- zakup klimatyzatora wraz z montażem do OSP Cieżykowice	754	75412	6060	15.000,00
		- wymiana oświetlenia w strażnicy	754	75412	4270	2.188,26
		- zakup wiaty przystankowej	600	60016	6060	3.200,00
		- zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1.500,00
						21.888,26
4.	Gidle	- wymiana bram garażowych rolowanych w miejsce zniszczonych wraz z montażem w OSP Gidle	754	75412	4300	15.000,00
		- zakup monitoringu do OSP Gidle	754	75412	4210	1.500,00
		- zakup oświetlenia świątecznego – kurtyny	900	90015	4210	4.000,00
		- remont drogi transportu rolnego	600	60017	4300	5.000,00
		- udrażnianie rowów przy drodze gminnej	600	60016	4300	1.500,00
		- zakup stroi dla klubu sportowego VIS Gidle	926	92695	4210	1.097,90
						28.097,90
5.	Grabby	- czyszczenie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej w Grabach	600	60016	4300	8.120,29

									8.120,29
6.	Gowarzów	- budowa i zakup placu zabaw (dokumentacja , zakup domku, ślizgu , bujaka, piaskownicy)	921	92195	6060				5.000,00
		- Zakup gry telewizyjnej do świetlicy w Gowarzowie	921	92195	4210				1.500,00
		- remont drogi w kierunku drogi E16	600	60016	4300				8.110,91
									14.610,91
7.	Górka	- remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien i drzwi, zakup pustaków, krat itp.)	921	92195	4270				8.000,00
			921	92195	4210				3.351,55
									11.351,55
8.	Kajetanowice	- , remont kapliczki przy mogile zbiorowej z II wojny światowej	921	92195	4300				8.313,66
		- zakup tablicy informacyjnej	600	60016	4210				200,00
									8.513,66
9.	Kotfin	Remont świetlicy wiejskiej- kontynuacja	921	92195	4270				8.597,96
									8.597,96

10.	Ludwików	- wykonanie projektu na plac zabaw, montaż urządzeń - wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien (zakup oraz montaż) –świetlica Ludwików - czyszczenie rowów	921 921 921 600	92195 92195 92195 60016	4300 4300 4210 4300	1.600,00 5.582,96 3.000,00 1.000,00 11.182,96
11.	Michałopol	- dobudowa oświetlenia ulicznego - czyszczenie rowów	900 600	90015 60016	6050 4300	7.000,00 1.766,54 8.766,54
12.	Piaski	- dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności – Gidelska –kontynuacja - remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, robocizna) - zorganizowanie Dnia Dziecka (zakup artykułów)	900 921 921	90015 92195 92195	6050 4210 4210	8.100,00 3.269,71 600,00 11.969,71

13.	Pławno	- zakup i budowa placu zabaw wraz z siłownią - zakup X-BOX i telewizora do Świetlicy w Pławnie	921 921	92195 92195	6060 4210	25.097,90 3.000,00 28.097,90
14.	Ruda	-zakup i budowa placu zabaw oraz zakup ogrodzenia	921 921	92195 92195	4210 6060	3.500,00 8.244,92 11.744,92
15.	Stęszów	- zakup i budowa placu zabaw wraz z projektem - zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlicy	921 921	92195 92195	6060 4210	10.000,00 1.716,82 11.716,82
16.	Stanisławice	-dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała wraz z dokumentacją	900	90015	6050	12.391,17 12.391,17

17.	Wojnowice	- remont boksu garażowego w OSP - czyszczenie rowów - zakup dwóch lamp oświetleniowych	754 600 900	75412 60017 90015	4270 4300 4210	13.000,00 2.000,00 2.224,01 17.224,01
18.	Włynice	- remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	921	92195	4210	10.986,28 10.986,28
19.	Wygoda	- dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	900	90015	6050	8.401,27 8.401,27
20.	Zabrodzie	- zakup projektu na budowę świetlicy	921	92195	6050	8.064,10 8.064,10
21.	Zagórze	- czyszczenie rowów - zakup placu zabaw – kontynuacja	600 921	60016 92195	4300 4210	1.000,00 3.000,00

		921	92195	4210	3.670,73
					7.670,73
RAZEM:					270.638,95

OBJAŚNIENIA
do projektu planu budżetu Gminy Gidle
na 2016 rok

W projekcie budżetu gminy na 2016 rok planowane są :

Dochody w wysokości 17.818.952,74 złotych

w tym:

- dochody bieżące 17.664.980,80 złotych
- dochody majątkowe 153.971,94 złotych
(w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 złotych)

Wydatki w kwocie 18.540.992,74 złotych

w tym:

- wydatki bieżące 17.131.993,38 złotych
- wydatki majątkowe 1.408.999,36 złotych

Na spłatę pożyczek i kredytów w 2016 roku planuje się kwotę **587.960,00 złotych** , która będzie pokryta z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się deficyt w wysokości **722.040,00 złotych**.

Aby zrównoważyć projekt budżetu planuje się zaciągnąć w 2016 roku pożyczki i kredyty na kwotę **1.310.000,00 złotych**.

W tym:

- 1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 1.310.000,00 złotych

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok
- przewidywane wielkości dochodów otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące części subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone gminnie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania własne gminy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

- wielkości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego
- porozumienia ze Starostwem Powiatowym na letnie i zimowe utrzymanie dróg
- Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach) zaplanowano w oparciu o dane z SIO i obowiązującego współczynnika na dziecko.

Wielkości planowanych na 2016 rok subwencji ogółem są wyższe o **574.892,00** złotych w stosunku do planu subwencji na dzień 06.11.2015 roku .

W tym:

Subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o 259.751,00 złotych w stosunku do planu subwencji oświatowej na dzień 06.11.2015 roku

Subwencja ogólna jest wyższa o 275.458,00 złotych w stosunku do Planu subwencji ogólnej na dzień 06.11.2015 roku

Subwencja równoważąca jest wyższa w porównaniu do planu subwencji równoważącej na 06.11.2015 roku o 39.683,00 złotych.

Planowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o 237.369,00 złotych w porównaniu do planu na 06.11.2015 roku.

W projekcie budżetu gminy na 2016 rok w skład dochodów wchodzi:

I. dochody bieżące – kwota 17.664.980,80 złotych, stanowiąca 99,14 % planowanych dochodów ogółem
z tego:

a) subwencja ogółem- **8.452.641,00** złotych, stanowiąca 47,85 % planowanych dochodów bieżących

b) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą **610.049,00** złotych i stanowią 3,45% planowanych dochodów bieżących

c) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynoszą – **2.425.791,00** złotych i stanowią 13,73 % planowanych dochodów bieżących

- d) zadania powierzone gminie wynoszą – **37.276,80** złotych i stanowią 0,21 % planowanych dochodów bieżących
- e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- **2.585.655,00** złotych, które stanowią 14,64 % planowanych dochodów bieżących
- f) pozostałe planowane dochody (dochody własne) stanowią kwotę **3.553.568,00** złotych , które stanowią 20,12 % planowanych dochodów bieżących

II .dochody majątkowe planowane są w wysokości 153.971,94 złotych i stanowią 0,86 % planowanych dochodów ogółem i dotyczą:

- 1) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 153.000,00 złotych
- 2) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.971,94 złotych

Wydatki na 2016 rok planuje się w kwocie 18.540.992,74 złotych .

Największą kwotę planowanych wydatków na 2016 rok pochłania oświata i wychowanie (dział 801) tj. 7.531.482,00 złotych , co stanowi 40,62 % planowanych wydatków ogółem.
Subwencja oświatowa planowana w wysokości 4.323.370,00 złotych pokrywa tylko w 57,4 % planowanych wydatków na oświatę.

I. WYDATKI BIEŻĄCE – kwota planowana 17.131.993,38 złotych

Wydatki bieżące w kwocie 17.131.993,38 złotych według grup wydatków przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 8.982.243,01 złotych tj.48,45 % ogółem planowanych wydatków.

W 2016 roku zakłada się 5% wzrost wynagrodzeń .

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 4.152.506,37 złotych, tj, 22,40 % planowanych wydatków ogółem (zakupy materiałów biurowych i do remontu, zakup znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, zakup energii, zakup etyliny i oleju napędowego, remonty, koszty podróży, odpis na ZFŚS i inne)
- 3) Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 608.400,00 złotych, stanowią 3,28 % planowanych wydatków ogółem
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 3.238.844,00 złotych, tj. 17,47 % planowanych wydatków ogółem
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 150.000,00 złotych stanowią 0,80 % planowanych wydatków ogółem

II. **WYDATKI MAJĄTKOWE – kwota planowana 1.408.999,36 złotych**

(inwestycje i zakupy inwestycyjne) tj. 7,60 % planowanych wydatków ogółem

WYDATKI MAJĄTKOWE DOTYCZĄ:

- 1) Pławno ul. Działkowa dobudowa kanalizacji
- 2) Stanisławice-Strzała budowa wodociągu i kanalizacji
- 3) Ul. Kartuzka Gidle- dobudowa kanalizacji
- 4) Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach
- 5) Budowa parkingu na ul. Wolności w Gidlach
- 6) Odbudowa drogi powiatowej Niesulów – Zagórze
- 7) Budowa drogi w Niesulowie
- 8) Ciężkowice – zakup wiaty przystankowej
- 9) Zakup wiat przystankowych i koszy
- 10) Droga Górki- Zberezka budowa dróg transportu rolnego
- 11) Zakup klimatyzatora dla OSP Ciężkowice
- 12) Zakup pojazdu specjalnego do przewozu dzieci niepełnosprawnych
- 13) Strzała- dokumentacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała
- 14) Michałopol – dobudowa oświetlenia ulicznego
- 15) Piaski – dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności do ul. Krótkiej oraz ul. Długa i Miodowa
- 16) Wygoda – dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją
- 17) Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego Ciężkowice

- 18) Budowa garaży na ciągniki, maszyny i sprzęt
- 19) Borowa – budowa świetlicy wiejskiej
- 20) Zabrodzie – zakup projektu na budowę świetlicy
- 21) Gowarzów – budowa i zakup placu zabaw
- 22) Pławno – zakup placu zabaw do parku wraz z siłownią
- 23) Ruda zakup placu zabaw
- 24) Stęszów – zakup i budowa placu zabaw

W projekcie budżetu utworzono rezerwy w wysokości **75.000,00** złotych

W tym:

1) na nieprzewidziane wydatki w wysokości **35, 000,00** złotych

2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **40.000,00** złotych .

Rezerwy stanowią 0,41 % planowanych wydatków ogółem.

W projekcie budżetu na 2016 rok ujęto wydatki w wysokości **270.638,95** złotych w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego.

**Wydatki w projekcie budżetu na 2016 rok
według grup wydatków - w poszczególnych działach
planuje się w następujących kwotach:**

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

- kwota planowana 279.360,00 złotych

W tym:

- 1) Rozdział „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 270.000,00 złotych

- Kwota ta w całości stanowi wydatki majątkowe

- 2) Rozdział „izby rolnicze” - 5.360,00 złotych

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(wydatki planowane dotyczą 2% odpisu z wpływów z podatku
rolnego przekazywanego na rzecz Izby Rolniczej)

- 3) Rozdział „pozostała działalność „ - 4.000,00 złotych

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości
4.000,00 złotych

Dział 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Kwota planowana 263.858,00złotych

- I. Wydatki bieżące w wysokości 163.858 złotych dotyczą:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.200,00 złotych
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
161.658,00 złotych

(opłaty za gospodarcze korzystanie za środowiska, za energię elektryczną z ujęć wody, opłaty za badanie wody, bieżące utrzymanie wodociągów, drobne naprawy, za dozór techniczny, wykonanie zaleceń SANEPIDU, zakupy wodomierzy , zakupy części do montażu wodomierzy , zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz inne nieprzewidziane wydatki)

- II. Wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 złotych
(budowa ujęcia wody w Ciężkowicach)

Dział 600- „Transport i łączność”

Kwota planowana 932.087,76 złotych

1) Rozdział „drogi publiczne wojewódzkie” kwota planowana 40.000,00 złotych

(wydatki majątkowe na budowę parkingu na ul, Wolności w Gidlach,)

1)Rozdział „drogi publiczne, powiatowe” kwota planowana 237.276,80 złotych

a)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.276,80 złotych

Jako zadanie powierzone przez Starostwo Powiatowe środki te zaplanowano na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

b) Wydatki majątkowe 200.000,00 złotych

(odbudowa drogi powiatowej Niesulów –Zagórze zgodnie z zawartym porozumieniem) .

3)Rozdział „drogi publiczne gminne” kwota planowana 495.200,00 złotych

z tego:

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 292.000,00 złotych

(zakup i transport żużla, zakup kręgów i znaków drogowych , zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, udrażnianie rowów przy drogach, naprawy dróg oraz inne nieprzewidziane wydatki)

b) wydatki majątkowe 203.200,00 złotych

Wydatki w wysokości **31.528,84** złotych stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym 3.200,00 złotych to wydatki majątkowe.

4)Rozdział „Drogi wewnętrzne” kwota planowana 209.610,96 złotych

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.610,96 złotych

b) wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 złotych

Wydatki w wysokości **9.610,91** złotych stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Kwota planowana 117.974,00 złotych

w tym:

1)Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota planowana 5.500,00 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.500,00 złotych

(zakup map, zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości związane z ich sprzedażą)

2) Rozdział „Pozostała działalność” kwota planowana
112.474,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 21.124,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
90.850,00 złotych
(zakup opału do kotłowni SP ZOZ, oraz do budynków należących do zasobów gminy, bieżące utrzymanie budynków należących do zasobu gminy, remonty , energia elektryczna, opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach, ubezpieczenie budynków , usługi kominiarskie, i inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup odzieży roboczej i artykuły bhp)

Dział 710- „Działalność usługowa”

Kwota planowana 57.000,00 złotych

w tym:

- 1). Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego „
51.000,00 złotych
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 16.000,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.000,00 złotych
(Wydatki powyższe dotyczą projektów decyzji o warunkach Zabudowy, oraz opracowania planów miejscowego zagospodarowania)
- 2). Rozdział „Cmentarze ”kwota planowana” 6.000,00 złotych
 - a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6000,00 złotych
(zakup zniczy, wiązanek na miejsca pamięci narodowej , remonty grobów oraz wydatki związane z uroczystościami w wyżej wymienionych miejscach)

Dział 750- „Administracja publiczna”

Kwota planowana 2.506.269,01 złotych

w tym

- 1) Rozdział „Urzędy wojewódzkie”- kwota planowana 143.228,00
złotych
(44.103 ,00 złotych to dotacja, a 99.125,00 złotych to środki z budżetu)
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.252,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.976,00 złotych

(odpis na ZFŚS, zakup druków, materiałów biurowych, zakup programu komputerowego, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia , transport dowodów osobistych, ubezpieczenie sprzętu, artykuły do drukarek, akcesoria komputerowe, i inne nieprzewidziane wydatki)

- 2) Rozdział „Rady Gmin” – kwota planowana – 125.500,00 złotych
a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.500,00 złotych (zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy).
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.000,00 złotych (Wydatki związane są z wypłatą zryczałtowanych diet dla radnych oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy)
- 3) Rozdział „Urzędy Gmin” – kwota planowana - 1.888.015,00złotych
W tym:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.567.015,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 318.000,00 złotych
(odpis na ZFŚS, prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych, węgla, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, naprawy sprzętu, zakup energii elektrycznej , usługi internetowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, remont i malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, za wywóz nieczystości, , zakup środków czystości, przegląd gwarancyjny sceny , placów zabaw oraz inne nieprzewidziane wydatki)
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 złotych (zakup odzieży roboczej i artykuły bhp, ekwiwalent za pranie odzieży)
- 4) Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- kwota planowana 18.500,00 złotych
a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18.500,00 złotych
- 5) Rozdział „Pozostała działalność” – kwota planowana –331.026,01 złotych
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254.864,01 złotych (wypłata wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla

- sołtysów z tytułu poboru podatków,)
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53.482,00 złotych
(składki na Związek Gmin Wiejskich oraz Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego , zakup napoi i sprzętu do pracy pracownikom interwencyjnym, ubezpieczenie pracowników interwencyjnych, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych do wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych, zakup druków, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, i inne nieprzewidziane wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.680,00 złotych
(wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów)

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ”

Kwota planowana – 1.331,00 złotych

Środki powyższe są planowane na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Kwota planowana – 189.540,03 złotych

w tym:

1) Rozdział „Ochotnicze Straże Pożarne” – kwota planowana

188.040,03 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.560,00 złotych
(- ryczałty dla kierowców OSP oraz komendanta)
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 157.480,03 złotych
(ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, remonty pojazdów i sprzętu oraz remonty strażnic, energia elektryczna oraz inne niezbędne wydatki)
- c) Wydatki majątkowe – 15.000,00 złotych
- zakup klimatyzatora do OSP Ciężkowice

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **46.688,26** złotych w ramach wydatków funduszu sołeckiego, w tym wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 złotych na zakup klimatyzatora do OSP Ciężkowice.

- 2) Rozdział „Obrona cywilna” – kwota planowana 1.500,00 złotych
a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500,00
Wydatki powyższe w całości pokryte będą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 757 rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
Kwota planowana – 150.000,00 złotych

Obsługa długu 150.000,00 złotych
Wydatki planowane przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” rozdział „rezerwy ogólne i celowe”
Kwota planowana – 75.000,00 złotych

Z tego:

Rezerwa ogólna 35.000,00 złotych

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 40.000,00 złotych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Kwota planowana 7.531.482,00 złotych

W tym:

- 1) Rozdział „Szkoły podstawowe” – kwota planowana 3.651.492,00 złotych

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.991.740,00 złotych

- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

497.604,00 złotych

(odpis na ZFŚS, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeratą czasopism, zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek, zakup oprogramowania, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, podróże służbowe, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, drobne naprawy sprzętu, remonty bieżące szkół, oraz inne niezbędne wydatki)

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 162.148,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich ,
fundusz zdrowotny)

2) Rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
kwota planowana **65.948,00** złotych

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.513,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.880,00
złotych
(zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup
materiałów biurowych , opłaty pocztowe i bankowe , podróże
służbowe, oraz inne nieprzewidziane wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.555,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz
zdrowotny)

3) Rozdział „Przedszkola” – kwota planowana
- **1.116.421,00** złotych

Z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 842.027,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 218.321,00
złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy
dydaktycznych i książek, zakup środków żywnościowych do
przygotowywania posiłków, zakup opału, środków czystości,
zakup energii, prenumerata czasopism, koszty podróży
służbowych , opłaty za rozmowy telefoniczne, wodę i ścieki
wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu, remonty
pomieszczeń , drobne naprawy sprzętu oraz inne nieprzewidziane
wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.073,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz
zdrowotny)
- d) dotacje na zadania bieżące 22.000,00 złotych
(wydatki dotyczą uczęszczania dzieci do Przedszkoli
Niepublicznych na podstawie podpisanych porozumień)

4) Rozdział „Przedszkola specjalne”- kwota planowana – **18.000,00**
złotych

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące 18.000,00 złotych
Jest to kwota zaplanowana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolu specjalnym.

5) Rozdział „*Gimnazja*” – kwota planowana – 1.542.212,00 złotych

z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.264.330,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 192.987,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup opału, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, prenumerata czasopism, zakup druków, pomocy naukowych i dydaktycznych, remonty, podróże służbowe, ubezpieczenia sprzętu i budynków, prowizje oraz inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.895,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)

6) Rozdział „*Dowożenie uczniów do szkół*” – kwota planowana – 387.359,00 złotych

I. Wydatki bieżące 372.359,00 złotych

Z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136.959,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 235.400,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup paliwa oraz części zamiennych do GIMBUSA, zakup biletów dla uczniów, drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, dowozy dzieci oraz inne niezbędne wydatki)

II. Wydatki majątkowe 15.000,00 złotych

(zakup pojazdu specjalnego do przewozu dzieci niepełnosprawnych)

7) Rozdział „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” – kwota planowana – 36.424,00 złotych

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.424,00 złotych
W ramach planowanych wydatków wypłacane będą koszty dojazdu do Uczelni, zakupy materiałów oraz dofinansowanie dokształcania.

8) Rozdział „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota planowana
337.922,00 złotych

Z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.358,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 106.564,00

złotych

(odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia, zakup artykułów do przygotowania posiłków i inne niezbędne wydatki)

9) Rozdział „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwota planowana 50.000,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.000,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.000,00 złotych

(odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i inne niezbędne wydatki)

10) Rozdział „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” kwota planowana 250.000,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.000,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.000,00

złotych

(odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i inne niezbędne wydatki)

11) Rozdział „Pozostała działalność” – kwota planowana
– 75.704,00 złotych

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75.704,00

złotych

(fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i przedszkoli)

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
kwota planowana – 80.000,00 złotych

z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.790,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 62.710,00 złotych
- Planowane wydatki w tym dziale związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i obejmują : (zakup plakatów, ulotek, broszur, dotyczących problemów alkoholowych , sporządzanie opinii

środowiskowych, opinie lekarzy biegłych, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowywanie wycieczek i kolonii z programem profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii dla dzieci z rodzin patologicznych, organizowanie konkursów przez gminną bibliotekę na tematy patologii społecznych, zakup wyposażenia i gier dla świetlic i bibliotek, dofinansowywanie imprez kulturalnych podczas których realizowane są programy profilaktyczne).

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 złotych
(za udział w posiedzeniach GKRPA)

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – kwota planowana – 3.664.402,00 złotych

W tym:

1) Rozdział „Domy pomocy społecznej” - kwota planowana –
187.400,00 złotych

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 187.400,00 złotych
Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej

2) Rozdział „Ośrodki wsparcia” – kwota planowana 2.400,00 złotych

- a) Dotacje na zadania bieżące 2.400,00 złotych

3) Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota planowana 3.500,00 złotych

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500,00 złotych
(zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia)

4) Rozdział „Wspieranie rodziny” – kwota planowana 40.000,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 złotych
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000,00 złotych

5) Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
– kwota planowana – 2.354.750,00 złotych

Kwota wydatków w wysokości **2.352.250,00 złotych** pokrywana jest z dotacji na zadania zlecone, a kwota **2.500,00 złotych** to środki z budżetu.

Wydatki dotyczą:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170.724,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.343,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, szkolenia, podróże służbowe, oraz inne nieprzewidziane wydatki)
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.161.683,00 złotych
(wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,).

6)Rozdział „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” –kwota planowana – **32.912,00 złotych**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań_ 32.912,00 złotych

Z kwoty wydatków w wysokości 32.912,00 złotych dotacja na zadania zlecone stanowi kwotę 10.767,00 złotych; natomiast 22.145,00 złotych to dotacja na zadania własne.

7)Rozdział „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota planowana –

149.777,00 złotych

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.777,00 złotych
z tego:
 - wydatki z dotacji na zadania własne 71.377,00 złotych
 - wydatki ze środków budżetu gminy 78.400,00 złotych.

8)Rozdział „Dodatki mieszkaniowe” –
kwota planowana – 14.400,00 złotych

- a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.400,00 złotych
Środki na powyższe wydatki w całości planowane są z budżetu gminy.

9)Rozdział „Zasiłki stałe” - kwota planowana **207.162,00 złotych**

- a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 207.162,00 złotych

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywa dotacja na zadania własne.

10) Rozdział „Ośrodki Pomocy Społecznej” - kwota planowana –
356.963,00 złotych

117.600,00 złotych to dotacja na zadania własne oraz 239.363,00 złotych to środki z budżetu gminy.

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299.863,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56.400,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, znaczków pocztowych, szkolenie pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi internetowe, naprawy i konserwacje sprzętu, koszty podróży, opłaty telefoniczne, za energię , zakup opału, oraz inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 złotych
zakup odzieży ochronnej

10)Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
– kwota planowana – 194.356,00 złotych

Z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180.145,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.801,00 złotych
(odpis ZFŚS, opłaty bankowe, wypłaty ryczałtów samochodowych i inne nieprzewidziane wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.410,00 złotych
(zakup odzieży roboczej, środków bhp,)

Wydatki w kwocie **15.840,00** złotych będą realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, a pozostała kwota tj. **178.516,00** złotych to środki z budżetu gminy.

11) Rozdział „Pozostała działalność” - kwota planowana –
120.782,00 złotych

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.324,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.150,00
(Odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, konserwacja sprzętu, opłaty za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu i inne nieprzewidziane wydatki).

- Wydatki powyższe związane są z działalnością GCI.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.308,00 złotych
(Kwota przeznaczona na dożywianie uczniów. Dotacja na zadania własne w wysokości 40.385,00 złotych)

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

kwota planowana 262.622,00 złotych

w tego:

- 1) Rozdział „Świetlice szkolne” –
kwota planowana 223.712,00 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.618,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.541,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, i inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.553,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich)

- 2) Rozdział „pozostała działalność” –
kwota planowana 38.910,00 złotych

Planowana kwota dotyczy wydatków „Wioski Internetowej w Wojnowicach ” – kształcenie na odległość”
z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.510,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.400,00
(odpis na ZFŚS, zakup opału, energia elektryczna, opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, zakup środków czystości, materiałów biurowych i innych nieprzewidzianych wydatków)

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

– kwota planowana – 1.538.822,45 złotych

w tym:

- 1) Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
– kwota planowana 228.249,00 złotych
z tego

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.049,00 złotych

- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 145.600,00 złotych
(odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną z oczyszczalni ścieków i przepompowni, zakup środków czystości, materiałów do remontu, naprawy bieżące, opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy, opłaty za usługi telefoniczne i inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

2) Rozdział „gospodarka odpadami” – kwota planowana
534.432,00 złotych
z tego

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.122,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 496.310,00 złotych
(wywóz odpadów od mieszkańców , zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, oprogramowanie, odpis na ZFSS, i inne nieprzewidziane wydatki)

3) Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” –
kwota planowana – 26.660,00 złotych
w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.660,00 złotych
(umowy zlecenia na sprzątanie parków)
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.000,00 złotych
(zakup narzędzi do sprzątania, zakup paliwa do kosiarki, naprawy kosiarek, oraz inne niezbędne wydatki)

4) Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” –
kwota planowana – 417.616,45 złotych

I. Wydatki bieżące 380.224,01 złotych

W tym:

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 380.224,01 złotych
(kwota powyższa zaplanowana jest na opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego , opłaty za eksploatację oświetlenia oraz na bieżące utrzymanie i inne nieprzewidziane wydatki).

II. Wydatki majątkowe 37.392,44 złotych

Kwota **43.616,45** złotych stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

W tym na wydatki majątkowe w kwocie 37.392,44 złotych:

- 1) Strzała – dokumentacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała 12.391,17
- 2) Michałopol-dobudowa oświetlenia ulicznego 7.000,00
- 3) Piaski-dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności do ul. Krótkiej oraz ul. Długa i Miodowa- 8.100,00 złotych
- 4) Wygoda – dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją 8.401,27
- 5) Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego Ciężkowice 1.500,00

5) Rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - kwota planowana 8.000,00 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.000,00 złotych
(wydatki związane z zakupem drzew i krzewów oraz ich nasadzeniem oraz z innymi wydatkami w zakresie ochrony środowiska)

6) Rozdział „Pozostała działalność” –kwota planowana 323.865,00 złotych

I. Wydatki bieżące kwota planowana 163.865,00

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.465,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 76.900,00 złotych
(przeglądy ciągników i przyczepy, ubezpieczenia, paliwo do ciągników, drobne naprawy, zakup części zamiennych, energia elektryczna na targowicy, opłaty za hotelowanie psów , utylizację padłych zwierząt, dozór weterynaryjny nad targowicą, i inne nieprzewidziane wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

II. Wydatki majątkowe – kwota planowana 160.000,00
(Budowa garaży na ciągniki, maszyny i sprzęt)

**Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” –
kwota planowana – 775.796,59 złotych**

W tym:

1) Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” –kwota planowana – 286.000,00 złotych

- dotacje na działalność bieżącą dla GOK 286.000,00

2) Rozdział „Biblioteki” - kwota planowana- 220.000,00 złotych

- dotacje na działalność bieżącą 220.000,00 złotych

3) Rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
Kwota planowana 6.000,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.000,00
(Wydatki planowane są na konserwację kościołów)

4) Rozdział „Pozostała działalność”

kwota planowana 263.796,59 złotych

I. Wydatki bieżące 95.389,67 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.700,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93.689,67
(Kwota 14.000,00 złotych przeznaczona jest na organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy).

Kwota **69.689,67** złotych stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

II. wydatki majątkowe 168.406,92 złotych

Kwota **68.406,92** złotych z wydatków majątkowych stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

- 1) Borowa – budowa świetlicy wiejskiej
- 2) Zabrodzie – zakup projektu na budowę świetlicy
- 3) Gowarzędów – budowa i zakup placu zabaw
- 4) Pławno – zakup placu zabaw do parku wraz z siłownią
- 5) Ruda zakup placu zabaw
- 6) Stęszów – zakup i budowa placu zabaw

Dział 926 - Kultura fizyczna

Kwota planowana 65.447,90 złotych

w tym:

- 1) Rozdział „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – kwota planowana 64.350,00 złotych
- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.350,00 złotych
(na wydatki związane z organizacją imprez sportowych , ubezpieczeniem dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach sportowych i inne nieprzewidziane wydatki)
- b) dotacje na zadania bieżące 60.000,00 złotych
- 2) Rozdział „Pozostała działalność” kwota planowana 1.097,90 złotych
- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.097,90 złotych.

Kwota powyższa tj **1.097,90** złotych stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołectkiego.