

Uchwała Nr XII/63/2015
Rady Gminy Wojślawice
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 10 617 726 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10 467 726 zł i dochody majątkowe w kwocie 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 100 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30000 zł,
- 3) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 184 500 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 563 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.
- 6)

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 10 121 726 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9 115 189,29 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 1 006 536,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77 300 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 25 000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 000 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 184 500 złotych,
- 6) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 563 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 496 000 zł.
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym;
 - 1) Spłaty kredytów - 496 000 zł

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 496 000 zł.
3. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 98 000 zł,
- 2) celową w kwocie 26 000 zł,
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 26 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 550 000 zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 200 000 zł oraz plan kosztów w kwocie 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 108 525 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 108 525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 247 261,80 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 000 000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.



Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Łopocki
mgr Adam Łopocki

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 250,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
		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	3 600,00
750			Administracja publiczna	34 592,00
			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	34 592,00
			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	34 592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 040 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 900,00
			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	210 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	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	1 886 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	145 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 588 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			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	20 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	794 542,00
			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	784 542,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 217 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 620 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 620 367,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 587 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 587 235,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	1 937 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520 000,00

	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.	19 500,00
			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	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	184 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				10 467 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	100 000,00
			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	100 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00

majątkowe razem:		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

Ogółem:		10 617 726,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do uchwały budżetowej na 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostawienie
750			Administracja publiczna	34 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	840,00
852			Pomoc społeczna	1 527 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00
Razem:				1 563 232,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 305,19	47 305,19	47 305,19	0,00	47 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 305,19	7 305,19	7 305,19	0,00	7 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 305,19	7 305,19	7 305,19	0,00	7 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	720 505,52	203 910,52	203 910,52	0,00	203 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 595,00	516 595,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 505,52	203 910,52	203 910,52	0,00	203 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 595,00	466 595,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 081,73	59 081,73	59 081,73	0,00	59 081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 828,79	64 828,79	64 828,79	0,00	64 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595,00	16 595,00	0,00	0,00
630			Turystyka	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 662,36	217 270,65	217 270,65	0,00	217 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 391,71	401 391,71	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 428,16	107 036,45	107 036,45	0,00	107 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 391,71	401 391,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 679,00	10 679,00	10 679,00	0,00	10 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 857,45	18 857,45	18 857,45	0,00	18 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 391,71	396 391,71	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	110 234,20	110 234,20	110 234,20	0,00	110 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydávki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 234,20	10 234,20	0,00	0,00	10 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 724 800,00	1 718 500,00	1 627 500,00	1 328 692,00	298 805,00	21 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 592,00	34 592,00	34 592,00	34 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 935,00	28 935,00	28 935,00	28 935,00	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	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	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	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 517 908,00	1 517 908,00	1 496 908,00	1 246 100,00	250 808,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 318,00	95 318,00	95 318,00	0,00	95 318,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków o charakterze dotacji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze dotacji	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze dotacji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	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	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 310,77	119 310,77	111 310,77	38 600,00	72 710,77	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 310,77	93 310,77	85 310,77	38 600,00	46 710,77	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	22 710,77	22 710,77	22 710,77	0,00	22 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Rezerwy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
758			Różne rozliczenia	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 890 854,00	2 890 854,00	2 747 966,00	2 198 383,00	549 573,00	0,00	142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	1 437 746,00	1 437 746,00	1 357 271,00	1 202 289,00	154 982,00	0,00	80 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 475,00	80 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 489,00	893 489,00	893 489,00	893 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 212,00	54 212,00	54 212,00	0,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 185,00	112 185,00	104 050,00	98 988,00	5 062,00	0,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 135,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 308,00	69 308,00	69 308,00	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	721 139,00	721 139,00	679 444,00	544 084,00	135 360,00	0,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 695,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 724,00	386 724,00	386 724,00	386 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	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	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	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	56 223,00	56 223,00	56 223,00	0,00	56 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	12 143,00	12 143,00	12 143,00	0,00	12 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 494,00	24 494,00	24 494,00	0,00	24 494,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	188 500,00	188 500,00	188 500,00	33 500,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	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			
80148			Słobki szkolne i przedszkolne	132 779,00	132 779,00	132 779,00	128 111,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 882,00	99 882,00	99 882,00	99 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	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	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 163,00	23 163,00	21 785,00	18 471,00	3 314,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 225,00	15 225,00	15 225,00	15 225,00	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	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	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	406,00	406,00	406,00	406,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	208 915,00	208 915,00	197 710,00	172 950,00	24 760,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 205,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 835,00	142 835,00	142 835,00	142 835,00	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	26 340,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	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	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	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	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	53 207,00	53 207,00	0,00	53 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 207,00	53 207,00	0,00	53 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	2 489 330,00	2 489 330,00	671 930,00	355 984,00	0,00	0,00	1 817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 530,00	245 530,00	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	245 530,00	245 530,00	0,00	245 530,00	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	1 520 000,00	1 520 000,00	45 600,00	35 271,00	10 329,00	0,00	1 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 400,00	1 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 943,00	27 943,00	27 943,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	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	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydutki beżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotaacje na zadania beżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
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.	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	364 300,00	364 300,00	0,00	320 693,00	40 607,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	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	45 442,00	45 442,00	0,00	45 442,00	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	6 511,00	6 511,00	0,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 641,00	9 641,00	0,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 312,16	528 312,16	328 312,16	13 271,00	315 041,16	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90002			Gospodarka odpadami	184 500,00	184 500,00	184 500,00	13 271,00	171 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	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	272,00	272,00	272,00	272,00	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	171 229,00	171 229,00	171 229,00	0,00	171 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 812,16	111 812,16	111 812,16	0,00	111 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 812,16	23 812,16	23 812,16	0,00	23 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				10 121 726,00	9 115 189,29	6 236 213,29	4 001 768,00	2 234 445,29	603 000,00	2 075 976,00	0,00	0,00	200 000,00	1 006 536,71	1 006 536,71	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	34 592,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 592,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		840,00
852			Pomoc społeczna	1 527 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	1 474 400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 943,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 484,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
					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.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00		
Razem:				1 563 232,00	

Załącznik 3

*do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2015 r.*

ROZCHODY
BUDŻETU GMINY

<i>1.</i>		
Rozchody		496 000
<i>1.</i>	<i>Splata kredytu § 992</i>	<i>496 000</i>

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 496 000 złotych przeznacza się na spłatę kredytów.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
w 2016 roku .**

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>
I.	dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000	330 000	77 300
	- dotacja celowa dla Powiatu chełmskiego na zadania inwestycyjne E Powiat Dział 750 rozdział 75020 § 6300			6 300
	- dla zakładu budżetowego Dział 900 rozdział 90017 §2650	200 000		
	-dla samorządowej instytucji kultury Domy Kultury Dział 921 rozdział 92109 §2480		200 000	
	-dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna Dział 921 rozdział 92116 § 2480		130 000	
	- dotacja celowa dla Powiatu chełmskiego na zadania inwestycyjne drogowe Dział 600 rozdział 60014 § 6300			50 000
	- dla Miasta Chełma na utrzymanie przedszkoli za nasze dzieci Dział 750 rozdział 75023§2310			21 000
II.	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			52 000
	- Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dział 926 rozdział 92605 §2360			52 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2015 r

Wykaz zadań realizowanych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Rok rozp. Rok zakończenia.	Wysokość Wydatków
1.	2	3	4	5
1.	Zakup działek	700 70005	2016	5 000
2.	Zakup wiat przystankowych /fund. Sołecki/	600 60016	2016	16 595
3.	termomodernizacja budynków mienia gminy ze zmianą systemu ogrzewania; budynek Synagogi, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Szkół Publicznych , Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki, OSP , budynek komunalny w Rynku na łączną kwotę 233 000 zł,	700 70005	2016	233 000
4.	modernizacja placu targowego /fund. Sołecki/	700 70005	2016	23 391,71
5.	Przebudowa drogi Witoldów –Stary Majdan-Trościanka	600 60016	2016	450 000
6.	Remont i rozbudowa remizo świetlicy w Hucie	754 75412	2016	50 000
7.	Uzupełnienie infrastruktury nad stawem	630 63095	2016	32 250
<u>Razem ;</u>				<u>810 236,71</u>

Załącznik 6
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2015 r

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Dział Rozdział</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Wydatki 2016 roku</i>
1.	<i>Rozbudowa infrastruktury drogowej- przebudowa dróg ;, Putnowice Wielkie- Korytyny, Ostrów, , Turowiec –Wólka Putnowicka</i>	<i>600 60016</i>	<i>2011-2018</i>	<i>-</i>
2.	<i>Przebudowa targowiska w Wojślawicach</i>	<i>700 70005</i>	<i>2011-2016</i>	<i>90 000</i>
3.	<i>Rewitalizacja Skweru Kościuszki</i>	<i>700 70005</i>	<i>2016</i>	<i>50 000</i>
	<i>Razem</i>			<i>140 000</i>

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN
Przychodów i wydatków zakładów budżetowych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa Zakładu Budżetowego</i>	<i>Przychody w zł.</i>	<i>W tym: dotacje z budżetu</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Wydatki w zł.</i>	<i>W tym: wpłata do budżetu</i>
1.	900	90017	Gminny Zakład Komunalny	550 000	200 000	<p>Woda 1,10x.84 545m³= 93 000 zł.</p> <p>Ścieki 1,50 zł X 11 400 m³ =17 100 zł</p> <p>Utrzymanie czystości w gminie 1,989 zł x 40200m²= 79 900</p> <p>utrzymanie mieszkań mienia gminy 10 000 zł.</p>	550 000	
			<i>Razem:</i>	550 000	200 000		550 000	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN

*dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i
wydatków nimi finansowanych na rok 2016.*

<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody w zł.</i>	<i>Wydatki w zł.</i>
<i>1.</i>	<i>801 80148</i>	<i>Wydzielony rachunek dochodów</i>	<i>108 525</i>	<i>108 525</i>
		<i>Razem</i>	<i>108 525</i>	<i>108 525</i>

Załącznik Nr 9

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI – WYKAZ PRAC I KOSZTÓW WNIOSKOWANYCH

18.	Turowiec				Wyposażenie kuchni 1 000,00 Zakup kosy spalinowej i paliwa 500,00						Remont remizy 7 268,79	8 768,79
19.	Witoldów		Utwardzenie drogi 2 000,00			Zakup koszy i ławek do przystanku 5 578,21 Zakup materiałów do remontu przystanku 2 000,00						9 578,21
20.	Wólka Putnowicka			Oświetlenie uliczne 7 013,24								7 013,24
21.	Wojsławce Kolonia		Wycinka drzew przy drodze 300,00			Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych 2 000,00		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę wodociągu 7 305,19				9 605,19
22.	ul. Chelmska					Utwardzenie parkingu przy cmentarzu pospółka 12 600,07						12 600,07
23.	ul. Grabowiecka			Oświetlenie w miejscowości Popławy 9 298,92		Ustawienie tablic numerycznych i informacyjnych 400,00				Wymiana przystanku 4 500,00		14 198,92
24.	ul. Krasnystawska											10 279,00
25.	ul. Rynek		Rewitalizacja placu Kościuski 10 000,00 Rekultywacja placu za blokiem komunalnym							Moder.placu targowego 10 279,00		12 033,47

***Budżet
Gminy Wojśławice
na 2016 rok.***

Wojśławice dnia 12 listopada 2015 r.

Budżet gminy na 2016 rok został opracowany na podstawie otrzymanych wskaźników z Ministerstwa Finansów to jest o :

- Wysokości subwencji / wyrównawczej i oświatowej /*
- Udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych*
- Prognozowanej inflacji 1,7 %.*
- Wzrost wynagrodzeń 3,6 %.*

Proponuje się następujące wielkości kwot dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych :

- dochody budżetu gminy w wysokości 10 617 726 złotych ,
/dochody bieżące 10 467 726 złotych i dochody majątkowe
150 000 złotych /*
- wydatki budżetu gminy w wysokości 10 121 726 złotych, / wydatki
bieżące 9 115 189,29 złotych , wydatki majątkowe 1 006 536,71 złotych/,*

Zachowana zostaje reguła wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych , że w roku budżetowym i w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,*
- 2) wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,*
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji ,*

do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów ogółem

Wynik budżetu na 2016 rok planuje się dodatni (nadwyżka) i wynosi 496 000 zł.

Planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie 496 000 złotych , bowiem w tej wysokości mamy do spłacenia kredyt, zgodnie z harmonogramem spłat .

Na koniec 2016 roku pozostanie nam 4 464 000 złotych długu.

Dochody

Na dochody budżetu gminy złożą się :

I. Dochody bieżące w kwocie 10 467 726 złotych

w tym;

- dochody własne	3 249 792 złotych
- dotacje na zadania zlecone	1 563 232 złotych
- dotacje na zadania własne	406 000 złotych
- subwencja oświatowa	2 620 367 złotych
- subwencja wyrównawcza	2 587 235 złotych

- dotacja na zadania bieżące na podstawie porozumień 41 100 złotych.

2. Dochody majątkowe w kwocie 150 000 złotych

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000 złotych,
- dotacja pozyskana z innych źródeł -50 000 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. 50 000 zł.

I. Dochody bieżące

1. Dział 010 - Rolnictwo - plan 2 250 złotych ,

rozdział 01095 – pozostała działalność - 2 250 zł,

- w tej wysokości szacuje się wpływy z tenuty dzierżawnej za tereny łowieckie .

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 5 900 złotych z tego:

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 900 zł.

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 2 300 złotych ,
- dochody z najmu i dzierżawy wyniosą 3 600 złotych,

3. .Dział 750- Administracja publiczna - plan 34 592 złotych z tego:

rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 34 592 zł.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34 592 złotych.

4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - plan 840 złotych z

tęgo : dotacja na zadania zlecone 840 zł.

rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 840 zł.

- dotacja na uzupełnienie stałego rejestru wyborców 840 złotych.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnych - plan 3 040 442

złotych , z tego wpływy z:

rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 1 000 zł.

- karty podatkowej 1 000 złotych ,

rozdział 75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 303 900 zł.

- podatku od nieruchomości 210 000 złotych . Podatek od nieruchomości

opłaca 13 różnych jednostek : Bank Spółdzielczy , PKN Orlen Płock ,

Rejonowy Urząd Poczty Chełm , Spółka Cukrowa w Toruniu , Lasy

Państwowe Chełm , SUR Wojstawice , Telekomunikacja Polska SA ,

Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel w Warszawie , TP INVEST

Warszawa, RSP Kasilan, Zamojska Korporacja energetyczna w Zamościu.

Zaplanowano wpływy podatku od nowego marketu w kwocie 15 000 zł,

- podatku rolnego od osób prawnych 69 000 złotych , podatek rolny opłaca AWRSP w Lublinie , Nadleśnictwo Chełm , INTERPOM Sielec oraz Parafie.
- podatku leśnego opłacanego przez Nadleśnictwo Chełm 24 000 złotych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 900 złotych.

Rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych - 1 886 000 zł.

- podatek od nieruchomości 145 000 złotych,
- podatek rolny od indywidualnych gospodarstw rolnych 1 588 000 złotych. Przyjęto stawkę podatku rolnego w wysokości 134,37 zł za 1 ha / tj. 53,75 zł. za q zgodnie ze średnią ceną skupu żyta podaną przez Główny Urząd Statystyczny * 2,5 q z ha przeliczeniowego = 134,37 zł.

Opodatkowanych jest 9 720 ha przeliczeniowych i zakładając częściową spłatę zaległości./

- podatek leśny opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 55 000 złotych ,
- od środków transportowych od osób fizycznych 3 000 złotych ,
- od spadków i darowizn wpływy 5 000 złotych,
- wpływy z opłaty targowej 50 000 złotych ,
- od czynności cywilnoprawnych 35 000 złotych ,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków 5 000 złotych .

rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- 55 000 zł.

- *wpływy opłaty skarbowej 20 000 złotych ,*
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 000 złotych,*
- *zwrot kosztów postępowania administracyjnego 5 000 złotych.*

Rozdział 75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 794 542 zł.

- *37,79 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 784 542 złotych, wpływy te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów .*
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości 10 000 złotych, dochody z tego tytułu realizuje urząd skarbowy .*

6. Dział 758-Różne rozliczenia - plan 5 217 602 złotych z tego :

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2 620 367 zł,

- *subwencja oświatowa 2 620 367 złotych,*

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 587 235 zł,

- *subwencja wyrównawcza 2 587 235 złotych , w tym; kwota podstawowa 1 871 415 złotych i kwota uzupełniająca 715 820 złotych ,*

Rozdział 75814- różne rozliczenia finansowe 10 000 zł,

- *odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosą 10 000 złotych .*

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 200 zł,

Rozdział 80101-szkoły podstawowe – 200 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł.

8. Dział 852 - Opieka społeczna - plan 1 937 300 złotych z tego :na

realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

1 527 800 zł .

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne- 1 520 000 zł.

- dotacja na realizację zadań zleconych - 1 520 000 złotych,

Rozdział 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne - 19 500 zł

- dotacja na zadania zlecone- 7 800 złotych,

- dotacja na zadania własne -11 700 złotych,

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 186 000 zł.

- dotacja na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze 186 000 złotych .

Rozdział 85216-zasiłki stałe – 100 000 zł.

- dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych 100 000 złotych .

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej – 82 800 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek 500 zł,

- dotacja na zadania własne gminy na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 82 300 złotych ,

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 3 000 zł

- wpływy z usług 3 000 zł

Rozdział 85295-pozostała działalność - 26 000 zł.

- dotacja na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów 26 000 złotych.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan

41 100 złotych .

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

–41 100 zł.

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na rehabilitację osób niepełnosprawnych na podstawie porozumień – 41 100 złotych .

10 .Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan

187 500 złotych.

Rozdział 90002- gospodarka odpadami 184 500zł,

- Wpływy z opłat lokalnych- za śmiecie 184 500 zł

Rozdział 90019-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł.

- wpływy z różnych opłat 3 000 złotych.

II. Dochody Majątkowe

1. Dział 600- Transport łączność plan 100 000 zł

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne 100 000 zł.

- Dotacja z tytułu pomocy finansowej z powiatu na odbudowę drogi Witoldów –Stary Majdan – Trościanka- 50 000 zł,*
- Środki pozyskane z innych źródeł na odbudowę drogi Witoldów - Stary Majdan- Trościanka – wpłata wspólnoty wsi Stary Majdan 50 000 zł.*

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa –plan 50 000 złotych w tym;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 50 000 złotych.*

Wydatki .

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 10 121 726 , złotych z tego wyodrębniono ;

- rezerwę ogólną w kwocie 98 000 złotych ,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 26 000 złotych ,
- dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego 200 000 złotych ,
- dotację dla Gminnego Centrum Kultury 330 000 złotych ,

/ dla biblioteki 130 000 złotych, dla domów kultury 200 000 złotych/ ,

- dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu 52 000 złotych ,

- wydatki majątkowe 1 006 536,71 złotych,

w tym; **zakupy inwestycyjne 21 595 zł** – działki 5 000 złotych, wiaty przystankowe w ramach funduszu sołectkiego 16 595 zł,

wydatki inwestycyjne 788 641,71 zł , z tego; na przebudowę drogi Witoldów- Stary Majdan- Trościanka 450 000 zł , remont i rozbudowa remizo – świetlicy w Hucie 50 000 zł, uzupełnienie infrastruktury nad stawem 32 250zł, termomodernizacja budynków mienia gminy ze zmianą systemu ogrzewania; budynek Synagogi, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Szkół Publicznych , Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, OSP , budynek komunalny w

Rynku na łączną kwotę 233 000 zł, modernizacja placu targowego w ramach funduszu sołeckiego 23 391,71 zł,

wydatki majątkowe w formie dotacji 56 300 zł. w tym pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje drogowe 50 000 zł i na powiat 6 300zł. , oraz na realizację przedsięwzięć 140 000 zł w tym; , rewitalizacja Skweru Kościuszki 50 000 zł, , przebudowa targowiska w Wojśławicach 90 000zł .

pozostałe wydatki bieżące 8 409 189,29 złotych, w tym; na zadania zlecone 1 563 232 złotych, wydatki na obsługę długu 200 000 złotych , wydatki w ramach funduszu sołeckiego 207 275,09 zł.

1. Dział 010- Rolnictwo –plan 47 305,19 złotych , z tego:

- rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 7 305,19 zł,

Opracowanie dokumentacji na wodociąg w Wojśławicach Kolonii w ramach funduszu sołeckiego – 7305,19 zł

- rozdział 01030- Izby rolnicze- 40 000 zł,

2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Lublinie kwotę 40 000 złotych .

2. Dział 600- Transport łączność - plan 720 505,52 złotych z tego:

- W rozdziale 60014 –drogi powiatowe 50 000 zł.

wsparcie Starostwa Powiatowego w budowie dróg 50 000 zł.

- W rozdziale 60016- Drogi gminne 670 505,52 złotych ,w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 140 505,52 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów np. kruszywa, płyt- 59 081 ,73 zł , zakup usług remontowych 64 828,79 zł, zakupy inwestycyjne - wiat przystankowych 16 595 zł.

zakup usług pozostałych typu; koszenie poboczy , zimowe utrzymanie dróg 30 000 zł , remont chodnika w ul. Uchańskiej 50 000 złotych .

wydatki inwestycyjne na budownictwo drogowe 450 000 złotych, z tego : na przebudowę drogi gminnej Witoldów –Stary Majdan- Trościanka 450 000 zł

● **3. Dział 630- Turystyka** plan 32 250 złotych ,

Rozdział 63095 –pozostała działalność 32 250 zł , z tego: wydatki majątkowe na uzupełnienie infrastruktury nad stawem 32 250 zł.

● **4. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** - plan 618 662,36 złotych z tego na;

-rozdział 70005 - Gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 508 428,16 złotych w tym; wydatki w ramach funduszu sołeckiego 52 928,16 zł :

● zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego 10 679 zł,

zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego 18 857,45 zł

wydatki na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego -modernizacja placu targowego 23 391,71 zł,

oszacowania wartości nieruchomości mienia komunalnego i zakup pozostałych usług 77 500 złotych,

zakupy inwestycyjne /działek / 5 000 złotych.

Wydatki majątkowe 373 000 zł z tego;

termomodernizacja budynków mienia gminy ze zmianą systemu ogrzewania; budynek Synagogi, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Szkół Publicznych, Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, OSP, budynku komunalnego w Rynku na łączną kwotę 233 000 zł,

Wydatki na realizację przedsięwzięcia „przebudowa targowiska w Wojślawicach” 90 000 zł oraz „rewitalizacja Skweru Kościuszki” 50 000 zł.

- rozdział 70095 –Pozostała działalność – 110 234,20 zł w tym;

na bieżące utrzymanie budynków mienia gminy i ich remonty

zakup energii 100 000 złotych,

zakup usług pozostałych 10 234,20 zł.

4. Dział 750- Administracja publiczna - plan 1 724 800 złotych z tego :

- Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 34 592 zł, w tym:

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 34 592 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników realizujących zadania zlecone.

- Rozdział 75020- Starostwa powiatowe- 6 300 zł jako pomoc finansowa dla powiatu w realizacji programu e powiat.

- Rozdział 75022- Rady gmin – 85 000 złotych, w tym ;

wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000 zł,

zakup materiałów 5 000 zł,

zakup usług pozostałych 10 000 zł.

-Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1 517 908 zł, w tym:

*na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 246 100 złotych , ,
dotacja celowa dla Miasta Chełma (dopłata za nasze dzieci chodzące do
przedszkola) 21 000 zł, wydatki rzeczowe na funkcjonowanie urzędu
250 808 zł z tego ; zakup materiałów i wyposażenia 90 000 zł, zakup usług
zdrowotnych 1 890 zł, zakup usług pozostałych 95 318 zł, opłaty i usługi
telekomunikacyjne 10 000 zł delegacje 5 000 zł, różne opłaty i składki
10 000 zł , odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 23 000 zł, szkolenia
pracowników 15 600 zł.*

*- Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25 000
zł, z przeznaczeniem na;*

*wydanie folderu , zakup gadżetów, wydanie kalendarza ,widokówek oraz
zakup innych materiałów informacyjnych promujących gminę 15 000 zł,
zakup usług pozostałych 10 000 .*

- Rozdział 75095- pozostała działalność - 56 000 złotych z tego :

*opłata komornicza w wysokości 3 000 złotych,
opłacenie składek na Związek Gmin , EUROREGION
BUG oraz Związek Komunalny na łączną kwotę 5 000 złotych ,
wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 48 000 złotych .*

5. Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy -plan 840 złotych z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy- 840 zł ,**
na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za prowadzenie stałego rejestru wyborców 840 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan 169 310,77 złotych z tego :

- **rozdział 7412- Ochotnicze straże pożarne- 143 310,77 złotych, na utrzymanie jednostek OSP , w tym zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego 22 710,77 zł ,**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 600 złotych

wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000 zł oraz wydatki rzeczowe na funkcjonowanie straży 24 000 zł, z tego:

zakup materiałów i paliwa do samochodów 6 000,

zakup energii 10 000,

zakup usług pozostałych 2 000 zł,

ubezpieczenia pojazdów 4 000,

odpis na fundusz socjalny 2 000 zł.

wydatki majątkowe na remont i rozbudowę remizo –światlicy w Hucie 50 000 zł.

- **rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- 26 000 złotych jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 26 000 złotych .**

7. **Dział 757 -Obsługa długu publicznego** - plan 200 000 złotych,

-Rozdział - 75702- obsługa kredytów i pożyczek 200 000 zł,

przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu 200 000 zł.

8. **Dział 758 - Różne rozliczenia** – plan 129 000 złotych z przeznaczeniem na;

- Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 31 000 zł,

obsługę bankową 31 000 złotych ,

- Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe 98 000 złotych,

rezerwa budżetowa 98 000 złotych .

9. **Dział 801- Oświata i wychowanie** - plan 2 890 854 złotych , z tego :

- rozdział 80101- Szkoły podstawowe 1 437 746 złotych

z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. nauczycieli i

pracowników niepedagogicznych 1 202 289 złotych ,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 475 złotych, wydatki rzeczowe

na funkcjonowanie szkół 154 982 złotych z tego; zakup materiałów i

wyposażenia 62 000 zł , zakup pomocy naukowych i książek 2 000 zł, zakup

energii 17 400zł, zakup usług remontowych 3 400 zł, zakup usług zdrowotnych

700zł, zakup usług pozostałych 9 835 zł, opłaty i usługi telekomunikacyjne 868

zł, podróże krajowe 537 zł, różne opłaty i składki 2 210 zł, odpisy na fundusz

socjalny 54 212 zł, opłaty na rzecz budżetu 250 zł, szkolenia pracowników 1 570 zł ,

- rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

112 185 złotych , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane

98 988 złotych oraz wydatki rzeczowe na klasy " 0 " 5 062 złotych

z tego; /zakup materiałów 400 zł, odpis na fundusz socjalny 4 662 zł /

, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 135 złotych .

● - rozdział 80110- Gimnazja- 721 139 złotych z tego; na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 544 084 złotych , świadczenia na rzecz osób

fizycznych 41 695 złotych, wydatki rzeczowe 135 360 złotych z tego : zakup

materiałów 56 233 zł, zakup pomocy naukowych i książek 10 000 zł, zakup

energii 12 143 zł, , zakup usług remontowych 21 000 zł, zakup usług

zdrowotnych 160 zł, zakup usług pozostałych 4 795 zł, opłaty i usługi

telekomunikacyjne 1 500 zł, podróże krajowe 305 zł, różne opłaty i składki 4 100

zł, odpisy na fundusz socjalny 24 494 zł, szkolenia pracowników 640 zł .

● - rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół 188 500 złotych , wydatki

rzeczowe 155 000 zł z tego ;na zakup paliwa do samochodu 20 000 zł, zakup

usług pozostałych 134 000zł, ubezpieczenie samochodu 1 000 zł ,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kierowcy samochodu 33 500 zł .

- rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -13 220 złotych

na wydatki rzeczowe w tym; zakup usług 6 000 zł, podróże służbowe krajowe 1 220 zł, szkolenia pracowników 6 000 zł.

- rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 132 779 złotych, z tego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 111 pozostałe wydatki bieżące 4 668 złotych z tego ; zakup materiałów 565 zł , odpis na fundusz socjalny 4 103 zł .

- rozdział 80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 23 163 złotych,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 471 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 378 zł, wydatki rzeczowe 3 314 zł z tego: zakup materiałów 440 zł, zakup pomocy naukowych i książek 1 776 zł, odpisy na fundusz socjalny 1 098 zł.

- rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- 208 915 złotych,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 950 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 205 zł, wydatki rzeczowe 24 760 zł z tego: zakup materiałów 3 997 zł, zakup pomocy naukowych i książek 8 400 zł, zakup energii 782 zł,

zakup usług remontowych 1 575 zł, zakup usług pozostałych 964 zł, odpisy na fundusz socjalny 9 042 zł.

- rozdział 80195- Pozostała działalność 53 207 złotych, z tego; fundusz socjalny emerytów i rencistów 53 207 złotych.

W dziale tym z wydzielonego rachunku dochodów, finansowany jest zakup żywności w stołówce szkolnej. Planuje się wpływy dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 108 525 złotych.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 30 000 złotych z tego;

- rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25 000 zł,

z przeznaczeniem na realizację programu i działalność komisji ds. zwalczania skutków alkoholizmu 25 000 zł, na zakup materiałów biurowo- szkoleniowych i wyposażenia oraz dofinansowanie akcji "pomóż dziecku przetrwać zimę "

14 000 zł, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży - dofinansowanie zimowisk, wycieczek, kolonii letnich 10 000 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

-rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – 5 000 zł

na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii 5 000 zł.

11. Dział 852 - Opieka społeczna- plan 2 489 330 złotych, w tym wydatki na realizację zadań zleconych 1 527 800 zł, :

- rozdział 85202-Domy pomocy społecznej- 245 530 złotych

jako odpłatność za przebywanie 8 naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej ,

- rozdział 85212-Świadczenia rodzinne -1 520 000 złotych na realizację zadań zleconych z tego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 271 złotych, i świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 474 400 złotych , wydatki

rzeczowe 10 329 złotych z tego ; zakup materiałów 3 000 zł, zakup usług pozostałych 3 484 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 445 zł, koszty postępowania sądowego 1 200 zł, szkolenia pracowników 1 200 zł,

- rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 500 złotych z tego; na zadania zlecone 7 800 złotych ,z dotacji na zadania własne gminy 11 700 złotych.

- rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze - 196 000 złotych (z dotacji na zadania własne 186 000 złotych oraz 10 000 złotych ze środków własnych gminy) na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,

- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 6 000 złotych,

na wypłatę dodatków mieszkaniowych 6 000 złotych / środki własne gminy/

- rozdział 85216- zasiłki stałe - 100 000 złotych z dotacji na zadania własne 100 000 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych,,

- rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – 364 300 zł, na funkcjonowanie GOPS / z dotacji na realizację zadań własnych 82 800 złotych i 281 500 ze środków własnych gminy/ z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 693 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł, wydatki rzeczowe 40 607 złotych z tego ; zakup materiałów i wyposażenia 7 620 zł, zakup energii 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 9 641 zł, opłaty i usługi telekomunikacyjne 1 000 zł , opłaty za administrowanie i czynsze 8 000 zł, delegacje 2 000 zł, różne opłaty i składki 1 000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 7 840 zł, podatki na rzecz budżetu jst 6 zł, szkolenia pracowników 2 000 zł.

- rozdział 85295- pozostała działalność –38 000 złotych-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na dożywianie dzieci / z dotacji na zadania własne 26 000 i ze środków własnych 12 000 /.

12.Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 51 100 złotych z tego:

- rozdział 85311- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 51 100 z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 złotych i wydatki rzeczowe 50 100 zł, z tego: zakup materiałów 22 473 zł, zakup żywności 2 500 zł, zakup leków 100 zł, zakup energii 7 400 zł, zakup usług pozostałych 1 000 zł, opłaty i usługi telekomunikacyjne 1 940 zł, podróże służbowe 300 zł, różne

opłaty i składki 2 600 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 11 487 zł, szkolenia pracowników 300 zł. .

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 107 456 złotych z tego:

- rozdział 85401- Świetlica szkolna- 76 949 złotych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 848 zł, , świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 688 zł, wydatki rzeczowe 4 413 złotych z tego ;

Zakup materiałów 555 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 858 zł,

- rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów 30 000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł,

- rozdział 85446 doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 507 złotych .

na szkolenie nauczycieli 507 zł.

14.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 528 312,16 złotych z tego :

- Rozdział 9001-gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000zł ,

Zakup usług pozostałych 3 000 zł.

- rozdział 90002- gospodarka odpadami – 184 500 złotych ,z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 271 zł i wydatki rzeczowe 171229 złotych, w tym; zakup usług pozostałych –za odbiór nieczystości 171 229 zł,
- rozdział 90003- oczyszczanie miast- 6 000 złotych ,
zakup usług pozostałych - 6 000 zł,
- rozdział 90004- zieleń w miastach – 10 000 złotych tj. na zakup krzewów i kwiatów 10 000 zł ,
- rozdział 90015- oświetlenie ulic placów i dróg – 111 812,16 złotych z tego; na energię do oświetlenia ulic 56 000 złotych, na konserwację urządzeń 32 000 złotych , usługi remontowe i posadowienie nowych lamp w ramach funduszu soleckiego 23 812,16 zł,
- rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej – 200 000 zł , jako dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego ,
- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 000 złotych, na zakup worków na śmieci 1 000 zł, usługi związane z ochroną środowiska 2 000 zł.
- rozdział 90095- pozostała działalność- 10 000 zł z tego;
zakup usług 10 000 złotych.

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego

Planuje się, że Gminny Zakład Komunalny w 2016 roku uzyska przychody z następujących tytułów; za wodę i ścieki 330 000 zł, z opłat za mieszkania i inne 20 000 zł oraz dotacja z budżetu 200 000 złotych, razem przychody 550 000 złotych.

Rozchody zakładu wyniosą również 550 000 złotych z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242 000 złotych oraz wydatki rzeczowe 308 000 złotych.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 330 000 złotych z tego:

dotację dla Gminnego Centrum Kultury 330 000 złotych na działalność :
rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury-200 000 zł.

- dotacja podmiotowa dla domów kultury 200 000 złotych.

Rozdział 92116- Biblioteki – 130 000 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 130 000 złotych .

16. Dział 926- Kultura fizyczna – plan 52 000 złotych z tego :

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 52 000 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 52 000 złotych na upowszechnianie sportu, tj. angażowanie dzieci, młodzieży

oraz dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej , gier i zabaw .
Udział w zawodach między klubowych i imprezach sportowych w następujących
dyscyplinach siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy oraz piłka nożna
koszty organizacyjne i koszty transportu / . Ubezpieczenie uczestników
rozgrywek sportowych , prowadzenie treningów , rozpowszechnianie kultury
fizycznej na terenie gminy.


WÓJT
mgr Henryk Golębiowski