

**Uchwała Budżetowa Gminy Regimin
na rok 2016 Nr XIV/67/15
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 21 grudnia 2015r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 15.166.584,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 15.156.584,00 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie: 10.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 15.071.723,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.040.634,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.031.088,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 94.861,00 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki,
2. Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 321.662,27 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki,
3. Łączne przychody budżetu w wysokości 321.662,27 zł i rozchody w wysokości 416.523,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000,00 zł,

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią w Szulmierzu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 324.721,24 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 324.721,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków na istniejące zadania inwestycyjne w ramach działu, bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, czy rezygnacji z wykonania zadań już istniejących,

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zajączkowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Założenia:

1. Dochody własne przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2015 roku oraz stawek podatkowych prognozowanych na rok 2016.
2. Dotacje przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów nr FCR I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3101-31/15 z dnia 22 października 2015r.
3. Subwencje oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według informacji przesłanych z Ministerstwa Finansów – załącznik do pisma MF nr ST3-4750-132/2015 z dnia 12 października 2015r..
4. Prognozę wydatków ustalono po analizie:
 - a) wykonania budżetu za 10 miesięcy 2015r i prognozy wydatków i dochodów za 2015 rok,
 - b) wniosków członków Rady Gminy, sołtysów oraz mieszkańców gminy,
 - c) projektów budżetów przedstawionych przez Dyrektorów Szkół w zakresie potrzeb placówek oświatowych,
 - d) zapotrzebowania złożonego przez Kierownika GOPS w Regiminie i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu,
5. W Urzędzie Gminy i GOPS w Regiminie przyjęto zatrudnienie według stanu na dzień 31 października 2015 roku. W jednostkach oświatowych przyjęto zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2015 roku, zgodnie z arkuszami realizowanymi w szkołach.
6. Przy opracowania budżetu oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów przyjmując punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2013 – 2014 oraz prognozę budżetu na rok 2015.
7. Dla wydatków rzeczowych przyjęto średnio wzrost zgodny z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 rok. Zakupy nośników energii ustalano indywidualnie z Dyrektorami jednostek oświatowych, po analizie zużycia w roku 2015 i kształtowania się cen na rynku lokalnym. Dodatkowo w niektórych przypadkach zostały uwzględnione indywidualne wnioski w zakresie niezbędnych jednorazowych wydatków w zakresie remontów, zakupów wyposażenia i usług.

8. Bazą do opracowania budżetu na zadania inwestycyjne wieloletnie była Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2015 i lata następne. Dla roku 2016 wprowadzono korektę na minus w zakresie przedsięwzięć w związku z przeniesieniem części zadań na rok 2017.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy przyjęto w wysokości **15.166.584 zł**;

w tym: dochody majątkowe - 10.000 zł,

dochody bieżące - 15.156.584 zł.

Dochody majątkowe stanowiąć będzie środki uzyskane przez gminę ze sprzedaży mienia gminnego – 10.000 zł,

Dochody bieżące to: subwencje - 5.794.710 zł,
udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa - 1.902.213 zł,
wpływy z podatku dochodowego
od osób prawnych - 50.000 zł,
dotacje - 1.823.498 zł,
podatkowe dochody własne - 4.343.652 zł,
opłaty za wywóz odpadów
komunalnych - 490.000 zł,
zwrot podatku VAT - 276.328 zł,
pozostałe (dochody GOPS, szkół, itp.- 476.183 zł.

Dochody własne stanowią głównie podatki ewidencjonowane w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3.064.050 zł, oraz w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.193.500 zł.

Strukturę wybranych dochodów według nazw paragrafów przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów	Kwota (w złotych)
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 902 213
Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000
Podatek od nieruchomości	3 360 000

Podatek rolny	653 500
Podatek leśny	80 000
Podatek od środków transportowych	125 000
Podatek od spadków i darowizn	3 000
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 500
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100
Ogółem:	6 295 314

Dochody gminy planowane w budżecie na 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Dochody bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Wpływy z różnych dochodów zaplanowano kwotę **276.328 zł**. Są kwoty podatku VAT naliczonego od faktur z miesiąca grudnia 2014 za wykonanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap”

2. Dział 020 Leśnictwo, Rozdział 02095 Pozostała działalność - Dochody 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 przyjęto dochody w kwocie **1.200 zł**. Są to wpłaty Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i Starostwa Powiatowego w Mławie za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie gminy.

3. Dział 600 Transport i łączność - Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej ustalono w kwocie **51.510 zł**. W kwocie tej zaplanowano środki wpłacane głównie przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych na utrzymanie dróg gminnych. Główną pozycję stanowią zwroty wynagrodzeń pracowników skierowanych przez PUP w Ciechanowie w ramach prac interwencyjnych – kwota 46.410 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 76.600 zł – są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i gruntów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze. Są to dochody ustalone w oparciu o umowy zawarte z PTC Centertel, BS C-ów i NZOZ Medica w Regiminie, oraz czynsze za użytkowanie mieszkań komunalnych.

5. Dział 750 Administracja publiczna – 43.735 zł – są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **38.734 zł**, (rozdz. 75011) i w rozdz. 75023 - Pozostałe odsetki – kwota **5.000 zł**, - ustalona na podstawie prognozy stanu środków na rachunkach bankowych gminy w roku 2016.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.036 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), - środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przyjęto w kwocie w **6.295.865 zł**, którą stanowią głównie podatki i opłaty lokalne.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – kwota **5.794.710 zł**, i składa się z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.479.903 zł, i subwencji ogólnej części wyrównawczej – kwota 1.314.807 zł, – subwencję przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów ST3-4750-132/2015 z dnia 12 października 2015r określającego planowane kwoty subwencji na 2016 rok,

9. Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota **78.200 zł**,

W dziale 801, w rozdziale 80101 – 10.200 zł – kwotę tą stanowią odsetki (3.180 zł,) i dochody z najmu sal lekcyjnych (7.020 zł.). W rozdziale 80148 zaplanowano dochody w kwocie 68.000 zł, jako odpłatność rodziców za posiłki dla dzieci.

10. Dział 852 Pomoc Społeczna - kwota **2.014.900 zł**,

Kwotę tą stanowią głównie dotacje (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem nr FCR I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ponadto w tym dziale uwzględniono dochody własne ustalone na podstawie wniosku Kierownika GOPS. Są to wyegzekwowane wypłaty z funduszu alimentacyjnego,

odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS, częściowa odpłatność za opiekę świadczoną przez opiekunki zatrudnione w GOPS w Regiminie.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 522.500 zł, - stanowi odpłatność za odbiór ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Regiminie. Jest to nowa pozycja w budżecie gminy, oszacowana na poziomie 2-krotności ceny wody, jaką płaci mieszkaniec gminy za m³ wody i ilości przyłączonych gospodarstw domowych w I etapie kanalizacji oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Dochody majątkowe

W tej pozycji zaplanowano w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 10.000 zł** – są to wpływy ze sprzedaży mienia gminnego np. niewielkich działek. Kwotę założono na niskim poziomie, ponieważ zapotrzebowanie w latach 2012-2014 było niewielkie, natomiast w roku 2015 odnotowano ożywienie na rynku lokalnym. Jeżeli tendencja zostanie utrzymana kwota ta zostanie zwiększona.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok wynoszą 15.071.723 zł

a) wydatki bieżące - 13.040.634,48 zł

w szczególności:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6.587.557,00 zł,
- dotacje na zadania własne - 223.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.229.964,57 zł,

b) wydatki majątkowe - 2.031.088,52 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków o charakterze majątkowym przedstawiają załączniki nr 8 i 9 do Uchwały budżetowej na 2016 rok oraz wykaz przedsięwzięć na rok 2016 – załącznik nr 2 do WPF na lata 2016 -2025.

Zestawienie analityczne wydatków z podziałem na działy przedstawiono poniżej.

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - 738.733 zł, w tym:

a) Wydatki majątkowe – rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 500.000 zł, w pozycji tej zaplanowano realizację zadania rozpoczętego w 2014 roku

tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin III etap – Targonie, Lekowo, Grzybowo”,

b) wydatki bieżące – rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 225.233 zł. – podatek VAT zapłacony w IV kwartale 2016 roku od faktur zakupu dla inwestycji podlegającej odliczeniu do zwrotu w 2017 roku (50.000 zł), oraz wydatki na zabezpieczenie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w gminie (175.233 zł). Zabezpieczono środki na wynagrodzenia obsługi oczyszczalni, zakupy materiałów oraz wydatki na koszty energii elektrycznej i wody. W rozdziale 01030 – Izby rolnicze w kwocie 13.500 zł, tj. 2% od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz zobowiązania z roku 2015 naliczone od podatku wpłaconego w grudniu 2015r.

2. Dział 020 - Leśnictwo - 500 zł, z przeznaczeniem na dokarmianie zwierząt leśnych i ptaków w czasie zimy,

3. Dział 600 Transport i łączność - 1.146.292,22 zł, w tym wydatki majątkowe 698.272,25zł i wydatki bieżące 448.019,97 zł. Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 obejmują dotację na przebudowę drogi powiatowej w kwocie 100.000 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały i wykaz przedsięwzięć do WPF. W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę niezbędną na zimowe utrzymanie dróg oraz remonty bieżące i zakupy materiałów niezbędnych do tych napraw. W rozdziale 60095 zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych skierowanych przez PUP w Ciechanowie. Kwotę wynagrodzeń refundowanych przez PUP określono po stronie dochodów.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 13.272,25 zł,

Zabezpieczono środki na drobne wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów mieszkaniowych gminy – 4.000 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.272,25 zł, z przeznaczeniem na zakup działki w m. Kątki – środki funduszu sołeckiego.

5. Dział 710 Działalność usługowa - 19.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z zakupem usług z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych kwota 8.000 zł, oraz kwota 11.000 zł na II etap prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dział 750 Administracja publiczna - 2.264.833 zł,

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Gminy (rozdz. 75022) – 155.433 zł, Urzędu Gminy (rozdział 75023) – 1.888.974 zł oraz obsługę zadań zleconych gminie na mocy odrębnych przepisów i wydatki własne na pokrycie

kosztów administracji rządowej – 135.101 zł, w rozdziale 75011. Ponadto w rozdziale 75075 zabezpieczono kwotę 15.000 zł, na wydatki związane z promocją gminy oraz w rozdziale 75095 kwotę 70.325 zł – wydatki związane z wypłatą należności dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz z tytułu należności za inkaso podatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000 zł, na zakup materiałów na potrzeby sołtysów.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa - 1.036 zł,

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 138.200 zł, -
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie,

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 127.000 zł, - zaplanowano odsetki od pożyczek, które gmina zaciągnęła na budowę oczyszczalni ścieków dla gminy w WFOŚiGW oraz pożyczkę na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap.

10. Dział 758 Rezerwy – 150.000 zł. w tym: Rezerwa ogólna – 120.000 zł, i rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - 5.365.771,66 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek oświatowych, w tym:

a) szkoły podstawowe	-	2.845.585 zł,
b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	369.133 zł,
c) przedszkola	-	65.000 zł,
d) gimnazja	-	1.139.463 zł,
e) Dowożenie uczniów do szkół	-	133.900 zł,
f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	25.873 zł,
g) Stołówki szkolne	-	179.604 zł,
h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	589.110,00 zł,
g) Pozostała działalność	-	18.103,66 zł.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia - 65.000 zł, w tym:

- a) Zwalczanie narkomanii - 4.000 zł,
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61.000 zł.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynikają z zakresu prac Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i są finansowane ze środków, jakie gmina uzyskuje z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki na zwalczanie narkomanii gmina wydatkuje z własnych środków.

13. Dział 852 Pomoc społeczna - 2.937.509 zł, w tym:

- a) Domy pomocy społecznej - 156.000 zł, - kwota pokrywa wydatki związane z pobytem podopiecznych gminy w DPS,
- b) Rodziny zastępcze - 65.600 zł, - kwota stanowi część kosztów związanych z pobytem dzieci skierowanych do rodzin zastępczych,
- c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 20.000 zł,
- d) Wspieranie rodziny - 81.333 zł, - kwota zabezpiecza wynagrodzenie asystenta rodziny
- e) Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.767.000 zł,

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

- f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 12.500 zł,

Powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- g) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 152.900zł, wydatki są wypłacane, jako świadczenia społeczne ze środków własnych i ze środków otrzymanych, jako dotacja celowa,

- h) Dodatki mieszkaniowe - 6.352 zł,
- i) Zasiłki stałe - 51.700 zł,
- j) Ośrodki pomocy społecznej - 440.876 zł,

Kwota została ustalona zgodnie z projektem budżetu dla GOPS i pokrywa koszty utrzymania tej jednostki. Dotacja pokrywa wydatki w kwocie 65.300 zł, źródłem pozostałych wydatków są dochody własne gminy.

- k) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 66.848 zł,

l) Pozostała działalność - 117.000 zł,

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Pozostałą część wydatków (70.000 zł.) pokryje dotacja z budżetu państwa do zadań własnych.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 107.235 zł, w tym:

a) Świetlice szkolne - 95.235 zł,

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy ustalono w oparciu o zatrudnienie nauczycieli według stanu na 30.09.2015r oraz projektu planu na rok 2016 przedstawionego przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie,

b) Pomoc materialna dla uczniów - 12.200 zł

Planowana kwota zabezpieczy środki własne gminy na wypłatę stypendium dla uczniów.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.313.710,47 zł, w tym:

wydatki bieżące - 918.224,60 zł, (w tym wydatki związane z gospodarką śmieciową 420.000 zł.) oraz wydatki majątkowe - 395.485,87 zł,

W dziale tym kwota 180.208,37 zł, stanowią środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 173.300 zł, w tym

planowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu w kwocie 163.000 zł. W kwocie tej wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.000 zł, tj. zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Klice (wieś nie posiada świetlicy) w ramach funduszu sołeckiego,

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 510.330,40 zł, z przeznaczeniem na realizację

zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dział ten obejmuje wydatki bieżące (80.000 zł), w tym: planowana kwota dotacji 70.000 zł na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia i wydatki majątkowe (430.330,40 zł) poz. 1.3.2.2, poz. 1.3.2.6, 1.3.2.7. zał. Nr 2 do uchwały w sprawie WPF gminy oraz poz. 21 i 22 załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł, oraz zakup usług (głównie przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe) - kwota 5.000 zł.

W kwotach powyżej opisanych wydatków uwzględnione zostały wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami wyniosły 324.721,24 zł, w tym wydatki bieżące 193.632,72 zł, i wydatki majątkowe 131.088,52 zł,

Fundusz sołecki (tak jak w roku 2015) będzie prowadzony w układzie zadaniowym dla każdego sołectwa odrębnie.

Dane uzupełniające

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiają załączniki nr 4 i 4a do projektu Uchwały.
2. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załącznik nr 5.
3. Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią w Szulmierzu przyjęto w kwocie 163.000 zł. Kwota dotacji uwzględniona w załączniku nr 6 oraz dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r – załącznik nr 7.
4. Wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 8.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

Program działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu w 2016 r

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do księgi rejestrowej instytucji kultury pod numerem 1. Biblioteka działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i inne aspekty prawne regulujące prowadzenie działalności bibliotecznej. Cele i zadania biblioteki określa Statut biblioteki nadany przez organizatora oraz Ustawa o bibliotekach. Działalność biblioteki precyzuje roczny plan finansowy uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez organizatora. Swoją strukturą obejmuje placówkę biblioteczną w Regiminie i filię biblioteczną w Szulmierzu.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- Systematyczne gromadzenie księgozbioru drogą zakupów i darów z uwzględnieniem potrzeb środowiska
- Selekcja księgozbioru – egzemplarzy zniszczonych, zagubionych i zdezaktualizowanych oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie
- włączenie księgozbioru do programu bibliotecznego „MATEUSZ”,
- prenumerata prasy z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych kategorii użytkowników,
- promocja czytelnictwa wśród społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej,
- współpraca ze szkołami i przedszkolem w celu prowadzenia aktywnej działalności edukacyjnej.

Księgozbiór

- opracowanie zbiorów do elektronicznej bazy danych „MSIB”

- tworzenie opisów bibliograficznych książek
- konserwacja księgozbioru
- melioracja katalogów bibliotecznych

Czytelnicy i wypożyczenia

- udostępnianie zbiorów biblioteki na zewnątrz i na miejscu,
- prowadzenie dokumentacji czytelnictwa,
- podniesienie wskaźnika czytelnictwa poprzez zwiększenie: liczby czytelników, liczby wypożyczeń,
- kontynuacja programów promujących czytelnictwo wśród dzieci najmłodszych (głośne czytanie, wycieczki do biblioteki)
- promocja czytelnictwa wśród grup potencjalnych odbiorców np.: seniorzy, bezrobotni, przedszkolaki.

Działalność kulturalno – oświatowa

- rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo w wyborach czytelniczych
- propagowanie książek i piśmiennictwa poprzez wystawy tematyczne i okolicznościowe
- inspirowanie czytelników do rozwijania zainteresowań
- nagrody w konkursach wiedzy, literackich, plastycznych oraz za czytelnictwo

Sprawy administracyjno – gospodarcze

- prowadzenie efektywnej i oszczędnej gospodarki finansowej
- bieżąca kontrola realizacji budżetu GBP w Regiminie,
- zaopatrzenie w opał, środki czystości, druki oraz materiały biurowe
- prenumerata czasopism,
- uzupełnianie sprzętu i programu bibliotecznego i ich konserwacja,
- uczestnictwo w szkoleniach i naradach.

**Projekt planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie
z Filią w Szulmierzu na 2016 rok**

Planowane wpływy w ciągu 2016 roku: **163.000,00**

Dotacja z Urzędu Gminy 163.000,00

Planowane koszty związane z funkcjonowaniem instytucji kultury:

Konto 401- zużycie materiałów i energii : **11.400,00**

Zakup opału, wyposażenia, poradników, prasy, art. papierniczych, druków bibliotecznych, materiałów biurowych, programu antywirusowego, licencji, znaczków pocztowych, folii do książek, energia elektryczna a także innych materiałów związanych z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej.

Konto 401-02 zakup książek **18.000,00**

Konto 402- Usługi obce **3.700,00**

Usługi telekomunikacyjne, abonament strony internetowej, obsługa programu "MSIB", przegląd p/poż,

Konto 403- Różne opłaty i składki **428,00**

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

Konto 404- Wynagrodzenia **103.800,00**

Koszty na wypłatę wynagrodzenia pracowników GBP z tytułu umów o pracę oraz z umów zlecenia, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody

- wynagrodzenia osobowe 90.300,00 -

dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.500,00

-umowy zlecenia 6.000,00

Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **22.672,00**

Składki z tytułu ubezpieczeń, funduszu pracy, odpis ZFŚS

- składki na ubezpieczenie społeczne 18.800,00
 - fundusz pracy 1.000,00
 - ZFŚS 2.872,00

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe **3.000,00**

Podróże służbowe ,szkolenia, art. socjalne

Zestawieni wydatków według rodzaju przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan na 2016r
1	2	3
	GBP w Regiminie z Filią w Szulmierzu	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 800,00 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
5	Wynagrodzenia z umów zleceń	6 000,00 zł
6	Zakup materiałów i energii	11 400,00 zł
7	Zakup książek	18 000,00 zł
8	Usługi obce	3 700,00 zł
9	Różne opłaty i składki	428,00 zł
10	Pozostałe koszty rodz. w tym deleg i szkolenia	3 000,00 zł
11	Odpisy na ZFŚS	2 872,00 zł
	OGÓŁEM	163 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegalski

Plan dochodów na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 328,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 328,00
020			Leśnictwo	1 200,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		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	1 200,00
600			Transport i łączność	51 510,00
			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	5 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	46 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	76 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00
		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	75 000,00
750			Administracja publiczna	43 735,00
			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	38 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
			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	1 036,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 295 865,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2,00
			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	1,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	1 193 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 952 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 902 213,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 794 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 479 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 479 903,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 314 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 807,00
801			Oświata i wychowanie	78 200,00
			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	10 200,00
			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
		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	7 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00
			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	68 000,00
852			Pomoc społeczna	2 014 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 768 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 767 000,00
	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	11 000,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 900,00
	85216		Zasiłki stałe	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 800,00
			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	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			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)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 500,00
bieżące razem:				15 156 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
majątkowe razem:				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
Ogółem:				15 166 584,00
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIANY
Tomasz Biegałowski

Plan wydatków na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	738733	238733	238733	62845	178088	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725233	225233	225233	62845	162588	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	9350	9350	9350	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1295	1295	1295	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	74400	74400	74400	0	74400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0		
	01030		izby rolnicze	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020			Leśnictwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02095		Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1139292.22	454292.22	453392.22	136000	317392.22	0	900	0	0	0	0	685000	685000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	898610.22	313610.22	313610.22	0	313610.22	0	0	0	0	0	0	585000	585000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98700	98700	98700	0	98700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	159910.22	159910.22	159910.22	0	159910.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585000	585000	0	0
	60095		Pozostała działalność	140682	140682	139782	136000	3782	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111000	111000	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20272.25	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	16272.25	16272.25	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20272.25	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	16272.25	16272.25	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składek 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9272,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9272,25	9272,25	0	0			
710			Działalność usługowa	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	2264833	2264833	2068875	1636013	432862	0	195958	0	0	0	0	0	0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	135101	135101	134701	123613	11088	0	400	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95520	95520	95520	95520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7900	7900	7900	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18775	18775	18775	18775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1418	1418	1418	1418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155433	155433	8000	0	8000	0	147433	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147433	147433	0	0	0	0	147433	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1888974	1888974	1882474	1484700	397774	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1175150	1175150	1175150	1175150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84000	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201050	201050	201050	201050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22974	22974	22974	0	22974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	70325	70325	28700	27700	1000	0	41525	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41525	41525	0	0	0	0	41525	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27700	27700	27700	27700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1036	1036	1036	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1036	1036	1036	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892	892	892	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138200	138200	138200	39200	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochronne strażne	137200	137200	137200	39200	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36500	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odbiór 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		
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	127000	0	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	127000	0	0	0	0		
		8110	Odsieki, od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	127000	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oswiała i wychowanie	5365771,66	5365771,66	5152263	4318179	834084	0	213508,66	0	0	0	0	0	0	0		
	80101		Szkoly podstawowe	2845585	2845585	2708981	2357589	351392	0	136604	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136604	136604	0	0	0	0	136604	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1828804	1828804	1828804	1828804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140045	140045	140045	140045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Szkadz na ubezpieczenia społeczne	337451	337451	337451	337451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Szkadz na Fundusz Pracy	49789	49789	49789	49789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	116200	116200	116200	0	116200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	9120	9120	9120	0	9120	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19320	19320	19320	0	19320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1630	1630	1630	0	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3064	3064	3064	0	3064	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159578	159578	159578	0	159578	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1860	1860	1860	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369133	369133	348773	326442	22331	0	20360	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20360	20360	0	0	0	0	20360	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249958	249958	249958	249958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20475	20475	20475	20475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50194	50194	50194	50194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5815	5815	5815	5815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16531	16531	16531	0	16531	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110		Gimnazja	1139463	1139463	1091622	1015892	75730	0	47841	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							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			inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy					inwestycje i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47841	47841	0	0	0	0	47841	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780386	780386	780386	780386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63100	63100	63100	63100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150363	150363	150363	150363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21543	21543	21543	21543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1020	1020	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42390	42390	42390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowóz uczniów do szkół	133900	133900	133900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	133900	133900	133900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25873	25873	25873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9730	9730	9730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13743	13743	13743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179604	179604	179604	105722	73282	0	600	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82342	82342	82342	82342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6092	6092	6092	6092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15122	15122	15122	15122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2166	2166	2166	2166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	589110	589110	589110	512534	76576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392865	392865	392865	392865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32572	32572	32572	32572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76182	76182	76182	76182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10915	10915	10915	10915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52800	52800	52800	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7680	7680	7680	0	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	736	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80195		Pozostała działalność	18103.66	18103.66	10000	0	10000	0	8103.66	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8103.66	8103.66	0	0	0	0	8103.66	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	851		Ochrona zdrowia	65000	65000	65000	39800	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61000	61000	61000	39800	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36550	36550	36550	36550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	2937509	2937509	962849	649937	312912	0	1974660	0	0	0	0	0	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	156000	156000	156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156000	156000	156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Różny zastępcze	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	20000	20000	20000	6000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	81333	81333	80033	71845	8188	0	1300	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55760	55760	55760	55760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3850	3850	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10770	10770	10770	10770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1465	1465	1465	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1767000	1767000	124440	118220	6220	0	1642560	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1642360	1642360	0	0	0	0	1642360	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38695	38695	38695	38695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4120	4120	4120	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75254	75254	75254	75254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151	151	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4076	4076	4076	0	4076	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152900	152900	0	0	0	0	152900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	152900	152900	0	0	0	0	152900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	6352	6352	1352	0	1352	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	1352	1352	1352	0	1352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	51700	51700	0	0	0	0	51700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	51700	51700	0	0	0	0	51700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Osrodku pomocy społecznej	440876	440876	437676	390212	47464	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300647	300647	300647	300647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57730	57730	57730	57730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7835	7835	7835	7835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66848	66848	65848	63660	2188	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1160	1160	1160	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność:	117000	117000	0	0	0	0	117000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	117000	117000	0	0	0	0	117000	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107235	107235	88610	88210	400	0	18625	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		Świetlice szkolne	95235	95235	88610	88210	400	0	6625	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6625	6625	0	0	0	0	6625	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65860	65860	65860	65860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:					
							wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1313710.47	918224.6	918224.6	42000	876224.6	0	0	0	0	0	385485.87	385485.87	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	534002.1	534002.1	534002.1	42000	492002.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33600	33600	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6320	6320	6320	6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	490002.1	490002.1	490002.1	0	490002.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90013		Schroniska dla zwierząt	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10330,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10330,4	10330,4	0	0
Wydatki razem:				15071723	13040634,48	10276982,82	7013020	3263962,82	233000	2403651,66	0	0	127000	2031088,52	2031088,52	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Tomasz Zabiegałowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 166 584,00
2.	Wydatki		15 071 723,00
3.	Wynik budżetu		94 861,00
Przychody ogółem:			321 662,27
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	321 662,27
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			416 523,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	416 523,27
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegałowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1 557 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551 000,00
	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.	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
Razem:				1 598 598,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegałowski

Załącznik nr 4a do uchwały budżetowej
na rok 2016

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	1 557 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 449 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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	6 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
Razem:				1 598 598,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomáš Kabátek
Tomáš Kabátekowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 000
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000
1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100
2			4120	Składki na Fundusz Pracy	150
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 550
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
5			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
6			4300	Zakup usług pozostałych	12 200
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
III.	WYDATKI				
	851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	4 000
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
2			4300	Zakup usług pozostałych	3 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegałowski

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie z filią w Szulmierzu	163 000
Ogółem					163 000

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegałowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926			Kultura fizyczna i sport	70 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy					
Ogółem					70 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gabigałowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550 m.	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz na odcinku ok. 2000 m.	75 000,00	75 000,00	75 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kliczki o dł. około 1.200m	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Regimin - Kątki - Jarluty Duże na dł. około 800m - III etap	110 000,00	110 000,00	110 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
5	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 193/1 w m. Lekowo o dł. około 70mb.	7 000,00	7 000,00	7 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	700	70005	6060	Zakup działki przeznaczonej na plac zabaw w m. Kątki	9 272,25	9 272,25	9 272,25		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Radomka z wykorzystaniem lamp solarnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
8	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej wraz z montażem przy drodze gminnej w m. Kliczki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
9	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn	12 737,31	12 737,31	12 737,31		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
10	900	90095	6050	Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele edukacyjno-rekreacyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
11	900	90095	6050	Oczyszczenie stawu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół niego	13 796,98	13 796,98	13 796,98		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo poprzez budowę wiaty ogrodowej	16 523,21	16 523,21	16 523,21		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz - wymiana posadzki	4 790,37	4 790,37	4 790,37		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
14	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego pod świetlicę w m. Pawłówko	5 500,00	5 500,00	5 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
15	900	90095	6050	Dostosowanie pomieszczenia socjalnegow świetlicy wiejskiej w m. Lipa do potrzeb społeczności lokalnej	13 603,58	13 603,58	13 603,58		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
16	900	90095	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
17	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w m. Targonie	5 796,08	5 796,08	5 796,08		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
18	900	90095	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje	9 368,50	9 368,50	9 368,50		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
19	900	90095	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Klice	8 369,84	8 369,84	8 369,84		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20	921	92195	6060	Zakup wiaty jako miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Klice	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
21	926	92605	6050	Budowa wiejskiego boiska sportowego wraz z placem zabaw w m. Lekowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
22	926	92605	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo	10 330,40	10 330,40	10 330,40		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
Ogółem					781 088,52	781 088,52	781 088,52					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zajączkowski

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Regimin		100 000,00		100 000	Zadanie realizowane przez powiat ciechanowski
Ogółem					100 000,00		100 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegałowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	900	90095	6050	Jarluty Duże	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	4 000,00		4 000,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	5 563,55	5 563,55	
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - zakup materiałów na spotkanie	2 500,00	2 500,00	
2.	600	60016	4270	Targonie	Remont gminnej drogi dojazdowej	3 000,00	3 000,00	
	600	60016	4210		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (kosiarka, wykaszarka)	3 400,00	3 400,00	
	900	90095	6050		Wykonanie utwardzenia placu gminnego przy świetlicy wiejskiej	5 796,08		5 796,08
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Targonie	1 600,00	1 600,00	
3.	900	90095	4210	Pniewo Czeruchy	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy	2 500,00	2 500,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy	7 607,33	7 607,33	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
	600	60016	4210		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (kosiarka, wykaszarka)	3 400,00	3 400,00	
4.	600	60016	4270	Mościce	Remont gminnych dróg dojazdowych	7 315,13	7 315,13	
5.	900	90095	6050	Kozdroje Włosty	Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje	9 368,50		9 368,50
6.	900	90095	6050	Klice	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	8 369,84		8 369,84
	900	90095	4210		Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	600,00	600,00	
	921	92195	6060		Zakup wiaty jako miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców wsi	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4210		Zakup wykaszarki do trawy	1 500,00	1 500,00	
7.	900	90095	6050	Koziczyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn	12 737,31		12 737,31
8.	900	90095	4210	Zeńbok	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Zeńbok	3 400,00	3 400,00	
	900	90095	6050		Oczyszczenie stawu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół niego	13 796,98		13 796,98
9.	900	90095	4210	Jarluty Małe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	10 555,61	10 555,61	
10.	900	90015	6050	Kliczki	Zakup lampy solarnej wraz z montażem	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	3 272,25	3 272,25	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
11.	600	60016	4210	Trzcianka	Zakup wykaszarki spalinowej do trawy	1 500,00	1 500,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Trzcianka	2 363,10	2 363,10	
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	6 500,00	6 500,00	
12.	900	90095	4210	Radomka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Radomka	11 004,78	11 004,78	
13.	900	90095	6050	Pawłowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo poprzez budowę wiaty ogrodowej	16 523,21		16 523,21
14.	600	60016	4270	Kalisz	Remont gminnych dróg dojazdowych	9 047,66	9 047,66	
15.	600	60016	4210	Lekowo	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (kosiarka, wykaszarka)	3 400,00	3 400,00	
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - zakup materiałów na spotkanie	1 800,00	1 800,00	
	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	
	700	70005	6050		Wykonanie około 70 m ogrodzenia działki gminnej nr 191/3 w m. Lekowo	7 000,00		7 000,00
	900	90095	4270		Remont pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej w m. Lekowo	2 649,45	2 649,45	
	900	90095	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz - wymiana posadzki	4 790,37		4 790,37

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
16.	900	90095	4210	Szulmierz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz (cena jednostkowa do 3 500,00 zł)	5 000,00	5 000,00	
	600	60016	4210		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (wykaszarka - 2szt.)	4 000,00	4 000,00	
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	7 000,00	7 000,00	
17.	900	90095	4300	Pawłówko	Uporządkowanie terenu przeznaczonego pod świetlicę w m. Pawłówko (usunięcie gruzu, wyrwanie karp)	4 028,92	4 028,92	
	900	90095	6050		Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego pod świetlicę w m. Pawłówko	5 500,00		5 500,00
18.	600	60016	4270	Przybyszewo	Remont gminnej drogi dojazdowej	9 528,92	9 528,92	
19.	600	60016	4270	Lekówiec	Remont gminnej drogi dojazdowej	9 336,42	9 336,42	
20.	900	90095	4210	Pniewo Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie	9 849,76	9 849,76	
21.	600	60016	4270	Karniewo	Remont gminnych dróg dojazdowych	8 408,53	8 408,53	
	900	90095	4210		Zakup materiałów do remontu wyposażenia placu zabaw w m. Karniewo	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4210		Zakup wykaszarki do trawy	1 500,00	1 500,00	
22	900	90095	4210	Grzybowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo	12 000,00	12 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
22.	926	92605	6060	Grzybowo	Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo	10 330,40		10 330,40
23.	600	60016	4270	Regimin	Remont gminnych dróg dojazdowych	26 501,31	26 501,31	
24.	700	70005	6060	Kątki	Zakup działki przeznaczonej na plac zabaw w m. Kątki	9 272,25		9 272,25
25.	900	90095	6050	Lipa	Dostosowanie pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Lipa do potrzeb społeczności lokalnej	13 603,58		13 603,58
RAZEM:						324 721,24	193 632,72	131 088,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zabiegański