

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.i zm.) i Uchwały Nr XLI/202/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy G o ś c i e r a d ó w

z a r z ą d z a co następuje:

§ 1. Przyjmuje projekt budżetu gminy na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami kalkulacyjnymi w następujących kwotach:

- dochody	-	19.946.589,80 zł
- wydatki	-	18.971.589,80 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
huczanin
mgr Mariusz Szczepanik

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Gościeradów

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 19.946.589,80 zł,
z tego dochody bieżące w kwocie 19.924.589,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 22.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.901.341,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 345.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.971.589,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.649.288,58 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 322.301,22 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.901.341,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.000,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000,00 zł
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 360.000,00 zł.

§ 3. 1) Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 975.000,00 zł.
2) Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3 w tym na spłatę kredytów 975.000,00 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 975.000,00 zł.
2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł,
 - c) realizację zadań oświatowych w kwocie 250.000,00 zł.

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

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 301.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 301.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 273.009,34 zł, zgodnie z zał.nr 7.

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 - Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
bieżące razem:				20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	190 500,00
			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	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 876,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 876,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 776,80
		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	97 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 746 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441 160,00
			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	258 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 960 847,00
			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	1 950 847,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 219 345,00
			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	5 062 224,00

			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	5 062 224,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 936 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 936 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 744,00
			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	210 744,00
801			Oświata i wychowanie	321 570,00
			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	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 430,00
			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)	164 430,00
	80104		Przedszkola	151 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 790,00
852			Pomoc społeczna	963 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00
			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)	405 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00
			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)	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 800,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	121 000,00
			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)	121 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	346 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 400,00
			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	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
bieżące razem:				17 003 248,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
majątkowe razem:				22 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	55 221,00
			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	55 221,00
			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	55 221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00
852			Pomoc społeczna	2 844 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 000,00
			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	2 830 000,00
	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	13 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00

	bieżące razem:	2 901 341,00
	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:	19 946 589,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J E

mgr Mariusz Szczepanik

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 - Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne i w szkółach podstawowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 120,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	170 120,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	237 632,64	237 632,64	237 632,64	0,00	237 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117 632,64	117 632,64	117 632,64	0,00	117 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 632,64	77 632,64	77 632,64	0,00	77 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Gmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71065		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracje publiczna	2 652 455,29	2 652 455,29	2 568 455,29	1 971 863,00	694 592,29	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 407,00	190 407,00	190 407,00	172 407,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 222,00	120 222,00	120 222,00	120 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 585,00	32 585,00	32 585,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00	80 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 448,29	2 310 448,29	2 309 448,29	1 799 458,00	509 992,29	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 511,00	1 382 511,00	1 382 511,00	1 382 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 113,00	247 113,00	247 113,00	247 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 832,00	34 832,00	34 832,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 191,71	134 191,71	134 191,71	0,00	134 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,58	5 800,58	5 800,58	0,00	5 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 721,02	199 000,00	189 000,00	51 000,00	138 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 721,02	146 000,00	136 000,00	51 000,00	85 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 721,02	34 721,02	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 721,02	34 721,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 721,02	34 721,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozkazy	500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i całow	500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 147 347,00	8 147 347,00	7 399 570,00	8 070 277,75	1 329 262,25	385 000,00	362 777,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 433 462,25	5 433 462,25	4 667 762,25	4 095 800,00	771 962,25	340 000,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 600,00	3 104 600,00	3 104 600,00	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 800,00	611 800,00	611 800,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 874,70	129 874,70	129 874,70	0,00	129 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 487,55	24 487,55	24 487,55	0,00	24 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odskazy przedskotne w szkołach podstawowych	595 870,00	595 870,00	521 270,00	456 570,00	64 600,00	45 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 270,00	351 270,00	351 270,00	351 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	609 100,00	609 100,00	585 000,00	460 600,00	124 400,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 600,00	17 600,00	16 600,00	12 600,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	942 900,00	942 900,00	894 300,00	811 900,00	73 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 800,00	105 800,00	105 800,00	25 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 957,00	22 957,00	22 180,00	10 306,00	11 880,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	312 557,75	312 557,75	298 957,75	186 607,75	102 350,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 407,75	150 407,75	150 407,75	150 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	41 050,00	41 050,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185		Pozostała działalność	72 100,00	72 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	56 780,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	93 000,00	56 780,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,07	9 326,07	9 326,07	0,00	9 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 061 000,00	2 061 000,00	1 146 000,00	731 100,00	414 900,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Zasiłki stałe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 300,00	527 300,00	527 300,00	470 300,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 300,00	355 300,00	355 300,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 500,00	173 500,00	173 500,00	169 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	313 800,00	313 800,00	108 800,00	63 000,00	45 800,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 792,54	331 792,54	322 182,54	252 100,00	70 092,54	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85401		Świetlice szkolne	295 600,00	295 600,00	286 000,00	252 100,00	33 900,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 600,00	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	36 192,54	36 192,54	36 192,54	0,00	36 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 192,54	36 192,54	36 192,54	0,00	36 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 720,11	552 720,11	52 720,11	0,00	52 720,11	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 720,11	42 720,11	32 720,11	0,00	32 720,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,88	8 704,88	8 704,88	0,00	8 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 015,23	24 015,23	24 015,23	0,00	24 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	95 460,20	68 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,20	27 460,20	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,20	27 460,20	0,00
Wydatki razem:				16 064 248,90	15 731 947,68	13 238 570,58	9 133 120,75	4 105 449,83	965 000,00	1 383 377,00	0,00	0,00	145 000,00	322 301,22	322 301,22	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	19
750			Administracja publiczna	55 221,00	55 221,00	55 221,00	55 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 221,00	55 221,00	55 221,00	55 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 221,00	55 221,00	55 221,00	55 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	1 195,50	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	1 195,50	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,50	824,50	824,50	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 844 100,00	2 844 100,00	158 700,00	134 200,00	22 500,00	0,00	2 687 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 000,00	2 830 000,00	142 900,00	134 200,00	8 700,00	0,00	2 687 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 687 100,00	2 687 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 901 341,00	2 901 341,00	213 941,00	190 516,50	23 324,50	0,00	2 687 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maciej Szczępanik
mgr Maciej Szczępanik

Załącznik nr 3

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2016

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	975 000,00

Razem: 975000,0000

WÓJT
Marcin Szczepanik

Załącznik nr 4

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	401 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	340 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
Razem:				981 000,00

WÓJT
Maciej Szczepaniak
 mgr Maciej Szczepaniak

Załącznik nr 5**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 120,00
	40002		Dostarczanie wody	30 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 120,00
			MODERNIZACJA HYDROFARNI W ALEKSANDROWIE	30 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 721,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 721,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 721,02
			BUDOWA GARAZU OSP LISNIK DUŻY	34 721,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOSCIERADOWIE FOLWARKU	50 000,00
			ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU ZACHÓD	30 000,00
926			Kultura fizyczna	27 460,20
	92695		Pozostała działalność	27 460,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 460,20
			WYKONANIE SIŁOWNI NAPOWIERZNEJ W GOSCIERADOWIE UKAZOWYM	27 460,20
Razem				172 301,22

M. G. G. G.
mgr Mariusz Szczepaniak

Załącznik NR - 6**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - na rok 2016**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1	801	80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	140.000,00	140.000,00
2	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	75.000,00	75.000,00
3	801	80148	Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	60.000,00	60.000,00
4	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	26.000,00	26.000,00
			RAZEM	301.000,00	301.000,00



mgr Mariusz Szczepaniak

Załącznik nr 7

ŚRODKI STANOWIACE FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 120,00
	40002		Dostarczanie wody	30 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 120,00
			ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO	5 000,00
			KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA- SOŁECTWO	8 520,00
			KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA- SOŁECTWO	7 200,00
			KSIĘŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	3 700,00
			KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA- SOŁECTWO	5 700,00
600			Transport i łączność	77 632,64
	60017		Drogi wewnętrzne	77 632,64
		4270	Zakup usług remontowych	77 632,64
			ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO	6 151,37
			GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI- SOŁECTWO	15 762,16
			KOLONIA GOŚCIERADÓW-SOŁECTWO	8 292,98
			KSIĘŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	3 627,10
			LIŚNIK DUŻY KOLONIA-SOŁECTWO	13 565,34
			ŁANY-SOŁECTWO	12 906,30
			SUCHODOŁY-SOŁECTWO	17 327,39
750			Administracja publiczna	5 800,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,58
			KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA- SOŁECTWO	5 800,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 721,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 721,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 721,02
			LIŚNIK DUŻY- SOŁECTWO	21 721,02
801			Oświata i wychowanie	41 362,25
	80101		Szkoły podstawowe	41 362,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 874,70
			ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO	1 700,00
			KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA- SOŁECTWO	2 840,00
			KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA- SOŁECTWO	2 400,00
			KSIĘŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	1 300,00
			KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA- SOŁECTWO	1 900,00
			MNISZEK-SOŁECTWO	15 734,70
		4270	Zakup usług remontowych	15 487,55
			SALOMIN- SOŁECTWO	15 487,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 192,54
	85495		Pozostała działalność	36 192,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 192,54

			GOŚCIERADÓW FOLWARK- SOŁECTWO	16 558,50
			WÓŁKA GOŚCIERADOWSKA- SOŁECTWO	19 634,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 720,11
	92195		Pozostała działalność	32 720,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,88
			WÓŁKA SZCZECKA-SOŁECTWO	8 704,88
		4270	Zakup usług remontowych	24 015,23
			KSIEŻOMIERZ DZIERZKOWSKA- SOŁECTWO	5 747,71
			KSIEŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA- SOŁECTWO	6 052,32
			KSIEŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	2 000,00
			MARYNOPOLE- SOŁECTWO	10 215,20
926		Kultura fizyczna	27 460,20	
	92695		Pozostała działalność	27 460,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 460,20
			GOŚCIERADÓW UKAZOWY- SOŁECTWO	27 460,20
Razem:				273 009,34

WÓJEN
mgr Mariusz Szczępanik

UZASADNIENIE
oraz materiały informacyjne
do projektu budżetu gminy na rok 2016

Dochody budżetowe:

Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2016 wynosi 19.946.589,80 zł., w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 19.924.58,80 zł, dochody majątkowe – 22.000,00 zł.

Ustalając dochody gminy kierowano się w szczególności przewidywanym wykonaniem poszczególnych źródeł dochodów za rok 2015.

Dotyczy to m.in. takich dochodów jak:

- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali,
- wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich,
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy za wodę i zrzut ścieków z Os. Zachód i POM,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych,
- opłata targowa.

Przyjmując dochody z podatków uwzględniono stawki:

- w podatku rolnym na 2016 rok przyjęto stawkę ceny żyta za 1 q w kwocie 32,00 zł co stanowi 80,00 zł z 1 ha przeliczeniowego (stawka na poziomie 2015 roku),
- w podatku leśnym: w oparciu o cenę drewna ogłoszoną przez GUS (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r.) - w 2015 roku za podstawę obliczania podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku w kwocie 188,85 zł, na rok 2016 natomiast - 191,77 zł (średnia cena sprzedaży drewna jest więc większa od przyjmowanej w 2015 roku o 2,92 zł za 1 m³),
- w podatku od nieruchomości przyjęto wysokość stawek z roku 2015,
- w podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy biorąc pod uwagę stawki z roku 2015.

Ustalając wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową) przyjęto do projektu szacunkowe kwoty dochodów uwzględniając przewidywane wykonanie za 2015 rok.

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono w oparciu o liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych oraz kwotę odpłatności zróżnicowaną w zależności od dochodu podopiecznego.

Uwzględniono również dochody za wieczyste użytkowanie gruntów biorąc pod uwagę kwoty wynikające z decyzji ustalających opłaty.

Dochody za wynajem lokali przyjęto zgodnie z zawartymi umowami z wynajmującymi.

Wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola wiejskie przyjęto biorąc pod uwagę przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz ustaloną stawkę odpłatności za 1 miesiąc.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku przyjęto:

- wysokość subwencji na zadania oświatowe w kwocie 5.062.224,00 zł (w porównaniu do roku 2015 subwencja uległa zwiększeniu o kwotę 211.839,00 zł),
- wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 5.936.377,00 zł - uległa zwiększeniu o kwotę 359.797,00 zł w stosunku do roku 2015,
- wysokość subwencji równoważącej w kwocie 210.744,00 zł – uległa zwiększeniu o kwotę 21.952,00 zł w stosunku do roku 2015,
- wysokość planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 – 1.950.847,00 zł. – uległa zwiększeniu o kwotę 265.924,00 zł w stosunku do 2015 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Certyfikacji nr FC.1.3110.22.2015 z dnia 23 października 2015 roku.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 2.020,00 zł. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie nr DLB - 3101-25/15 z dnia 12 października 2015 roku. Zaplanowana kwota wzrosła o 22% w stosunku do roku 2014.

Wydatki budżetowe na zadania własne:

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 wynosi 18.971.589,80 zł. Został on opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów urzędu gminy, samodzielne stanowiska pracy, radnych.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymanymi na ich sfinansowanie kwotami dotacji.

Wysokość składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na poziomie 2015 roku.

Na 2016 rok wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 16.054.248,80 zł.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z JST wynosi 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na 2% odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki w kwocie 170.120,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie wodociągów wiejskich, w tym:

- wydatki bieżące - 140.000,00 zł (wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup części, materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – 30.120,00 zł (modernizacja hydroforni w Aleksandrowie).

Dział 600 – Transport i łączność – plan wydatków wynosi 237.632,64 zł z tego:

- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – 120.000,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 120.000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg, zakup kruszywa drogowo-budowlanego),
- rozdział 60017- drogi wewnętrzne – 117.632,64 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 117.632,64 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego – utwardzenie drogi wewnętrznej Księżomierz Kolonia - 3.627,10 zł, utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łany – 12.906,30 zł, utwardzenie drogi Aleksandrów – 6.151,37 zł, utwardzenie drogi dojazdowej do pól Liśnik Duży Kolonia – 13.565,34 zł, zakup kruszywa Gościeradów Plebański – 15.762,16 zł, wykonanie nawierzchni na drodze w Suchodołach - 17.327,39 zł, utwardzenie drogi polnej Gościeradów Kolonia – 8.292,98 zł. Pozostałe wydatki: zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie gminy – 10.000,00 zł, zakup kruszywa – 30.000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków bieżących wynosi 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.000,00 zł (zlecenia geodezyjne, wyceny, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe, wypisy z rejestru gruntów).

Dział 710 – Działalność usługowa – planuje się wydatki bieżące w kwocie 39.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 71035 - cmentarze – 3.000,00 zł., w tym: (utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej – 3.000,00 zł),
- rozdział 71095 – pozostała działalność - 36.000,00 zł. (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania).

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 2.652.455,29 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 190.407,00 zł (utrzymanie administracji rządowej) z tego:
 - wydatki bieżące – 190.407,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, koszty podróży, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS),
- rozdział 75022 – rady gmin – 80.600,00 zł., w tym:
 - wydatki bieżące – 80.600,00 zł.

(diety radnych i członków komisji stałych RG oraz ryczałty Przewodniczącego RG i Wiceprzewodniczących RG – 70.000,00 zł, zakup materiałów – 6.600,00 zł, koszty podróży – 1.500,00 zł, koszty szkolenia – 2.500,00 zł),

- rozdział 75023 – urzędy gmin - plan wydatków 2.310.448,29 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 2.310.448,29 zł
 - (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia, materiały biurowe, środki czystości, koszty podróży, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, ubezpieczenia pojazdów budynków i sprzętu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, naprawa i konserwacja sprzętu, w ramach funduszu sołeckiego – remont budynku OZ w Księżomierzy),
- rozdział 75045 – komisje poborowe - wydatki bieżące – 1.000,00 zł,
- rozdział 75075 - promocja gminy – wydatki bieżące - 30.000,00 zł,
- rozdział 75095 – pozostała działalność – plan wydatków bieżących 40.000,00 zł (zakupy materiałowe – 15.000,00 zł, usługi – 10.000,00 zł, diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 15.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa - planuje się wydatki w kwocie 233.721,02 zł. z tego:

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 180.721,02 zł (utrzymanie jednostek OSP) w tym:
 - wydatki bieżące – 146.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, umundurowania, remonty strażnic i sprzętu, usługi pocztowe, ubezpieczenie pojazdów, członków OSP, budynków),
 - wydatki majątkowe – 34.721,02 zł (budowa garażu OSP Liśnik – w tym kwota 21.721,02 zł stanowi fundusz sołecki),
- rozdział 75414 – obrona cywilna – 3.000,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 3.000,00 zł (zakup materiałów, współpraca z instytucjami i policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego),
- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa – 50.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planuje się wydatki w kwocie 145.000,00 zł (spłata odsetek od pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 500.000,00 zł., w tym: rezerwa ogólna – 100.000,00 zł, rezerwa celowa na zadania inwestycyjne – 150.000,00 zł, rezerwa na realizację zadań oświatowych – 250.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków 8.147.347,00 zł z tego:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 5.433.462,25 zł w tym:

- wydatki bieżące – 5.433.462,25 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpisy na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, remont ZS Księżomierz, ubezpieczenie budynków, sprzętu, dotacja dla Stowarzyszenia Szczecyn),
- w ramach funduszu sołectwa: zakup wyposażenia dla ZS Księżomierz – 10.040,00 zł (Księżomierz Dzierzkowska, Aleksandrów, Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kolonia oraz wymiana ogrodzenia i utwardzenie placu przy szkole w Salominie - 15.487,55 zł i zakup wyposażenia dla PSP Mniszek - 15.734,70 zł),
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 595.870,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 595.870,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty podróży, odpis na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dotacja dla Stowarzyszenia Szczecyn, zakup pomocy dydaktycznych),
- rozdział 80104 – przedszkola - 609.100,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 609.100,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków żywności, usługi remontowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),
- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 17.600,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – plan 39.100,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),
- rozdział 80110 - gimnazja - 942.900,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 942.900,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stypendia dla uczniów, koszty i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, odpisy na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli),
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 105.800,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 105.800,00 zł (koszty dowożenia uczniów wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące - 35.000,00 zł,
- rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 22.957,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 22.957,00 zł (wynagrodzenia oraz pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),
- rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 312.557,75 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 312.557,75 zł (wynagrodzenia oraz pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów podróży),

- rozdział 80195 - pozostała działalność - wydatki bieżące - 72.100,00 zł (odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 62.100,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.000,00 zł).

Dział 851 – ochrona zdrowia – planuje się wydatki w kwocie 95.000,00 zł z tego:

- rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - planuje się wydatki w kwocie 93.000,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 93.000,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia, gaz, zakup sprzętu, szkolenia, programy profilaktyczne, wynagrodzenie dla członków komisji, ubezpieczenie sprzętu, odpis na FŚS, wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, organizacja imprez, konkursów, koszty podróży, realizacja zadania na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dział 852 – Pomoc społeczna – planuje się wydatki w kwocie 2.061.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 270.000,00 zł,
- rozdział 85204 – rodziny zastępcze – 15.000,00 zł,
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 28.800,00 zł,
- rozdział 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 – wydatki bieżące – 22.600,00 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące – 490.000,00 zł,
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące – 30.000,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe - wydatki bieżące – 190.000,00 zł,
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 527.300,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 527.300,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty bankowe, zakup usług zdrowotnych),
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalne – 173.500,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 175.600,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na FŚS),

- rozdział 85295 – pozostała działalność – 313.800,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące: 313.800,00 zł (dożywianie uczniów w szkołach – 121.000,00 zł, świadczenia społeczne – 80.000,00 zł, świadczenia społeczne noclegownia - 4.000,00 zł, sfinansowanie działań w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy - 5.000,00 zł, realizacja zadania publicznego - Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor – 103.800,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 331.792,54 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 – świetlice szkolne – 295.600,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 295.600,00 zł (zakup środków czystości, odpis na FŚS, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty podróży),
- rozdział 85495- pozostała działalność – 36.192,54 zł
(zakup urządzeń na plac zabaw w Gościeradowie Folwarku – 16.558,50 zł w ramach środków funduszu sołeckiego, wykonanie placu zabaw w Wólce Gościeradowskiej – 19.634,04 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 751.000,00 zł z tego:

- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 80.000,00 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe - 80.000,00 zł (rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zachód – 30.000,00 zł, modernizacja oczyszczalni ścieków w Gościeradowie Folwarku – 50.000,00 zł),
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami - wydatki bieżące – 360.000,00 zł,
- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 3.000,00 zł,
(utrzymanie czystości i porządku w gminie – przystanki komunikacyjne, chodniki, pobocza i rozjazdy dróg),
- rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące - 20.000,00 zł,
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące – 204.000,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 204.000,00 zł (pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 150.000,00 zł, konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gościeradów – 54.000,00 zł),
- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.000,00 zł,
- rozdział 90095 – pozostała działalność – 80.000,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 71.000,00 zł (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska i inne składki, eksploatacja oczyszczalni ścieków).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków 552.720,11 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 300.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 300.000,00 zł,
- rozdział 92116 – biblioteki – 210.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 210.000,00 zł,
- rozdział 92195 – pozostała działalność – plan 42.720,11 zł, z tego:
 - dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10.000,00 zł,
 - remont budynku mienia komunalnego Księżomierz Gościeradowska 200 – 13.800,03 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Księżomierz Kolonia, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Gościeradowska),
 - zakup blachy na pokrycie dachu w Domu Ludowym w Wólce Szczeckiej – 8.704,88 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
 - wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Marynopolu - 10.215,20 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planuje się wydatki w kwocie 95.460,20 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- wydatki bieżące – 68.000,00 zł, z tego:
- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 60.000,00 zł,
- działalność sportowa - sport szkolny – 8.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 27.460,20 zł, w tym:

- wykonanie siłowni napowietrznej w Gościeradowie Ukazowym – 27.460,20 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 2.901.341,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 55.221,00 zł. z tego:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 55.221,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 55.221,00 zł (wynagrodzenia).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział – 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.020,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków – 2.844.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.830.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 2.830.000,00 zł (świadczenia rodzinne, zakupy materiałowe, koszty podróży, fundusz świadczeń socjalnych, usługi, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),
- rozdział 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 – 13.800,00 zł,
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 300,00 zł
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – opiekun prawny).

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2016 wynosi 301.000,00 zł. Plan wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 301.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu gminy rozchody na rok 2016 w kwocie 975.000,00 zł dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2011 roku w kwocie 600.000,00 zł, w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Gościeradowie w kwocie 235.000,00 zł zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku i spłatę zobowiązań oraz spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 140.000,00 zł.

W roku 2016 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 22.000,00 zł. Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2016:

- nieruchomość Szczecyn nr działki 1204/2 - 0,14 ha - 10.000,00 zł,
- nieruchomość Księżomierz Dzierzkowska nr działki 780/1 - 0,11 ha – 10.000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 2.000,00 zł (sprzęt).

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2016 nie zabezpiecza realizacji zgłoszonych do projektu budżetu wniosków.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono jedynie kwotę 322.301,22 zł, z uwagi na wysokie wydatki na zadania bieżące. Wydatki majątkowe stanowią jedynie 1,70% ogólnych wydatków budżetu gminy. W strukturze wydatków ogółem najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację zadań w zakresie oświaty (45 % ogólnych wydatków budżetu gminy). Otrzymywana przez gminę subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie kosztów prowadzenia placówek oświatowych, w związku z czym Gmina zmuszona jest przeznaczać na wydatki bieżące w oświacie środki własne. Subwencja zabezpiecza w 60% wydatki na zadania oświatowe.

Wiele jest do zrobienia, ale wprowadzone ograniczenia dotyczące wskaźnika zadłużenia zawarte w ustawie o finansach publicznych stanowią przeszkodę w realizacji zamierzeń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Rosnące z każdym rokiem wydatki nie znajdują pokrycia w dochodach gminy. Udział dochodów własnych gminy w budżecie jest niewielki, z uwagi na rolniczy charakter naszej gminy, brak przedsiębiorców oraz niewielki wzrost corocznie uchwalanych stawek podatkowych przez radę gminy.

Wobec powyższego należy więc podejmować działania, które spowodują osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co wpłynie na poprawę obowiązujących wskaźników na dalsze lata.

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia:

1. Radzie Gminy w Gościeradowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.


mgr Mariusz Szczepanik