

Zarządzenie Nr 58/15
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 233, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Wodynie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wodynie na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem - przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wodynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Uchwała Budżetowa na rok 2016
Gminy Wodynie
Nr .../.../.....
z dniar.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art.235, art.236,art.237 oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)
Rada Gminy w Wodyniach uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 13 756 880,00 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 13 069 310,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 687 570,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 1a.**
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14 760 266,00 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 11 831 429,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 928 837,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 .**
4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 2a.**
5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 1 003 386,00 złotych zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 693 386,00 zł , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 690 000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 003 386,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 690 000,00 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 282 000 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 408 000 zł,

PROJEKT

zgodnie z **tabelą nr 4.**

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 147 600,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 26 700,00 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 362 544,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy do realizacji przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 30 000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowymi w łącznej kwocie dla dochodów jednostek budżetowych:

dochody- 346 250,00 złotych; wydatki w kwocie 346 250,00 złotych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 41 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Plan dochodów i wydatków na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257 842,00 zł oraz wydatki w kwocie 257 842,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi **tabela Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie | 1 000 000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie | 1 003 386,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 690 000,00 zł |

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 złotych.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 690 000,00 złotych,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków majątkowych,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Mirosław Michalczyk


WÓJT
Wojciech Klepacki

Tabela Nr 1 do Projektu budżetu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 000,00
			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	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 484,00
			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	57 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	677,00
		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	56 807,00
750			Administracja publiczna	51 425,00
			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	43 425,00
			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	43 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			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	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
			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	936,00
			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	936,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 664 616,00
			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	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	263 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 230,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	699 181,00
			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	184 462,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344 466,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 753,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 556 230,00
			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	1 531 230,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 622 097,00
			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	3 846 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 846 902,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 719 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 423,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 772,00

			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	55 772,00
801			Oświata i wychowanie	199 260,00
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 740,00
			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)	88 740,00
	80104		Przedszkola	105 520,00
			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	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 520,00
852			Pomoc społeczna	1 801 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
			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)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			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)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	261 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 842,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				13 069 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			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	35 000,00
			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	35 000,00
600			Transport i łączność	428 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 938,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	428 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 632,00
			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
	90095		Pozostała działalność	173 632,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 632,00

majątkowe razem:		687 570,00
	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

Ogółem:		13 756 880,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Wojciech Klepacki

Tabela Nr 1a do Projektu budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
752			Pomoc społeczna	1 576 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563 000,00
	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.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
Razem:				1 620 861,00

WOJT
Wojciech Klepacki

Tabela Nr 2 do Projektu budżetu na 2016 r.

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. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 623 250,00	384 369,00	379 369,00	116 630,00	262 739,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 881,00	1 081 640,00		
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Doręcza celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 567 368,00	358 487,00	358 487,00	116 630,00	241 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 881,00	1 081 640,00		
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług porządkowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	7 357,00	7 357,00	7 357,00	0,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 241,00	157 241,00	0,00	
		5058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 550,00	559 550,00	0,00	
		5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 090,00	522 090,00	0,00	
01030			inne różnice	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01055			Pozostała działalność	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	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		
	4300		Zakup usług porządkowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Transport i łączność	1 394 850,00	146 625,00	146 625,00	5 625,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 225,00	335 348,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu wypłat z tytułu gwarancji	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		5050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
	50014		Drogi publiczne powiatowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	50015		Drogi publiczne gminne	1 340 850,00	127 625,00	127 625,00	5 625,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 225,00	1 213 225,00	335 348,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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			
		5050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 977,00	877 977,00	0,00	0,00			
		5059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 348,00	335 348,00	0,00	0,00			
530			Turystryka	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	53035		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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			
		4260	Zakup energii	5 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4350	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
710			Działalność usługowa	18 500,00	18 500,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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			
	71035		Chemia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	2 500,00	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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10										11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00			14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	15 400,00			15 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00			23 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	24 105,00	24 105,00			24 105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00			3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75065		Pozostała działalność	77 165,00	71 700,00			56 200,00		34 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00			34 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	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								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00			4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00			1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		5635	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	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	936,00	936,00			936,00		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	936,00	936,00			936,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00	936,00			936,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
752			Ochrona narodowa	500,00	500,00			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75212		Pozostałe wydatki ochronne	500,00	500,00			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 021,00	132 021,00			97 021,00		24 801,00	72 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	132 021,00	132 021,00			97 021,00		24 801,00	72 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2630	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00			0,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatsi majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatsi bieżące	z tego:				Wydatsi na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								
						7	8	9	10					11					12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8118	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8119	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Różnice ogólne i setowe	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Różnice	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oswata i wytworzenie	5 505 085,00	5 496 085,00	5 255 343,00	4 483 362,00	761 981,00	40 000,00	200 752,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	2 554 506,00	2 645 506,00	2 538 986,00	2 219 223,00	319 763,00	0,00	106 520,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 520,00	106 520,00	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	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	138 645,00	138 645,00	138 645,00	138 645,00	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	329 578,00	329 578,00	329 578,00	329 578,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	z tego:			Wydajki i obciążenia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
					Wydajki bieżące	z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zł 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zł 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zł 3						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9	10									11		12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień trybunału	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 630,00	188 630,00	188 630,00	188 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	14 333,00	14 333,00	14 333,00	14 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00	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	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 225,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5010		Gimnazja	1 512 500,00	1 512 500,00	1 444 940,00	1 331 981,00	112 959,00	0,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 560,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	84 741,00	84 741,00	84 741,00	84 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 240,00	195 240,00	195 240,00	195 240,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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					
	4350		Zakup usług pocztowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wydki bieżące	z tego				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 528,00	55 528,00	55 528,00	0,00	55 528,00	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	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80143		Słowniki szkolne i przedmiotowe	310 360,00	310 360,00	309 360,00	286 182,00	23 178,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wycieczki, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 340,00	221 340,00	221 340,00	221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	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	40 747,00	40 747,00	40 747,00	40 747,00	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	5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,00	9 965,00	9 965,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	30150		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	181 268,00	181 268,00	178 307,00	156 246,00	22 061,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wycieczki, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 097,00	122 097,00	122 097,00	122 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	8 228,00	8 228,00	8 228,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Odzioł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,00	7 576,00	7 576,00	0,00	7 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków wydających i księzek	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zlewnych	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4702	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	54 826,00	54 826,00	54 826,00	500,00	54 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 126,00	53 126,00	53 126,00	0,00	53 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	85 600,00	85 600,00	81 600,00	11 260,00	70 340,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85121		Leżnictwo ambulatoryjne	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4250	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85153		Zwalczanie narkotyków	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	39 500,00	35 500,00	11 260,00	24 240,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4250	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4300	Zakup usług posztowych	11 240,00	11 240,00	11 240,00		11 240,00												
812			Pomoc społeczna	2 212 216,00	2 212 216,00	524 036,00	374 607,00	152 429,00		1 688 180,00										
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00												
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00														
	85204		Roczny zastępcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00												
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00												
	85205		Wspieranie rodziny	35 815,00	35 815,00	35 815,00		31 815,00												
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	25 400,00		25 400,00												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	647,00		647,00												
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00												
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00												
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00												
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 000,00	1 593 000,00	87 760,00	78 960,00	8 800,00		1 475 240,00										
	3110		Świadczenia społeczne	1 475 240,00	1 475 240,00															
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00		950,00												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00												
	4300		Zakup usług posztowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00												
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00												
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00												
	4510		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00		200,00												

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Z tego														Wydaki majątkowe		Z tego:		
				Wydaki bieżące	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	osiągnięcia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 207,00	276 207,00	275 207,00	251 832,00	23 375,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 632,00	197 632,00	197 632,00	197 632,00	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			
	4040		Dodatki 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	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 754,00	35 754,00	35 754,00	9 000,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	26 754,00	26 754,00	26 754,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	67 140,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	8	9							10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	67 140,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 806,00	119 806,00	85 497,00	82 374,00	3 123,00	5 000,00	29 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	83 170,00	83 170,00	78 870,00	75 920,00	2 950,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 060,00	59 060,00	59 060,00	59 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	6 636,00	6 636,00	6 627,00	6 454,00	173,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	9,00	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	5 127,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	270,00	270,00	270,00	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	924,00	924,00	924,00	924,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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				
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 238,00	440 992,00	440 992,00	44 296,00	396 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 266,00	427 266,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	257 842,00	257 842,00	257 842,00	44 296,00	213 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 872,00	19 872,00	19 872,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego										Wydajki majątkowe	z tego			
						wzrosty jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	486,00	486,00	486,00	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	1 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Stożenie 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			
	5001S		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
	5005S		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	80 000,00	80 000,00	0,00			
			Pozostała działalność	425 416,00	425 416,00	425 416,00	0,00	425 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 266,00	347 266,00	347 266,00	0,00	347 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 579,00	353 579,00	353 579,00	2 500,00	351 079,00	327 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 266,00	347 266,00	0,00			
9210S			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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			
	9211S		Biblioteki	97 079,00	97 079,00	97 079,00	0,00	97 079,00	97 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 079,00	97 079,00	97 079,00	0,00	97 079,00	97 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9219S		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	2 500,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2530		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wygraczenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9	10								11		12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	52 000,00	52 000,00	49 000,00	5 000,00	44 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	49 000,00	5 000,00	44 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	14 760 266,00	11 831 429,00	9 206 009,00	6 665 016,00	2 540 991,00	387 079,00	2 050 741,00	0,00	0,00	187 600,00	2 928 837,00	2 928 837,00	1 422 453,00	0,00	0,00					

Wójt
Wojciech Klepacki

Tabela Nr 2a do Projektu budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
852			Pomoc społeczna	1 576 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
Razem:				1 620 861,00

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, części m. Wodynie i Wola Wodyńska	157 241,00	157 241,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
			6058		559 550,00	0,00					
			6059		522 090,00	251 887,00	270 203,00				
			Ogółem		1 238 881,00	409 128,00	829 753,00				
2	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	5 465,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	Samorząd Województwa Mazowieckiego	
3	801	80101	6050	Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Rudzie Wołińskiej	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica na odcinku 25+185 do km26+650	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy w Wodyniach	
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 361213W i 361217W Toki-Ruda Wołińska	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
			6059		330 348,00	330 348,00	0,00				
			Ogółem		335 348,00	335 348,00	0,00				
6	600	60016	6050	Przebudowy drogi gminnej nr 361210W nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska - Oleśnica	857 877,00	428 939,00		A. 428 938 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Osiedlowej w m. Seroczyn	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy w Wodyniach	
8	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w następujących miejscowościach: Seroczyn, Oleśnica, Wola Serocka, Łomnica, Wodynie	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
9	900	90095	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Wodynie, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie	347 266,00	0,00	173 633,00	A. 0 B. 173 633 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
Ogółem					2 928 837,00	1 322 880,00	1 003 386,00	602 571,00	0	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13 756 880
2.	Wydatki		14 760 266
3.	Wynik budżetu		-1 003 386
Przychody ogółem:			1 693 386
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 003 386
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	690 000
Rozchody ogółem:			690 000
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	0
2.	Spląty kredytów	§ 992	282 000
3.	Spląty pożyczek	§ 992	408 000

WÓJT
Wojciech Klepacki

Załącznik Nr 1 do Projektu budżetu na 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 465,00
	75095		Pozostała działalność	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 079,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92116		Biblioteki	97 079,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 079,00
Razem:				362 544,00

WÓJT
Wojciech Klepacki

Załącznik Nr 2 do Projektu budżetu na 2016 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
Razem:				30 000,00

WÓJT
Wojciech Klepacki

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym na 2016 rok

w złotych

w złotych												
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków		
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				dotacje z budżetu	w tym:							
					§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Wyodrębnione rachunki jednostek budżetowych		0	346 250	0	x	x	346 250	x	0	0	
	z tego:											
	1. Zespół Szkół w Wodyniach		0	184 000	0	x	x	184 000	x	0	0	
	Dział	Rozdział	§									
	801	80101	0750	0	6 500	0	x	x	x	x	0	0
			0920	0	1 500	0	x	x	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	7 500	0	0	0
			4300	0	x	x	x	x	500	x	0	0
		80104	0830	0	20 000	0	x	x	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	20 000	0	0	0
			80148	0830	0	150 000	0	x	x	x	x	0
		0960		0	6 000	0	x	x	x	x	0	0
		4210		0	x	x	x	x	11 000	0	0	0
		4220	0	x	x	x	x	145 000	0	0	0	
	2. Zespół Szkół w Seroczynie			132 100	0	x	x	132 100	x	0	0	
	Dział	Rozdział	§									
	801	80101	0690	0	100	0	x	x	x	x	0	0
			0750	0	6 000	0	x	x	x	x	0	0
			0920	0	1 000	0	x	x	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	2 600	0	0	0
			4270	0	x	x	x	x	2 500	0	0	0
			4300	0	x	x	x	x	2 000	0	0	0
		80104	0830	0	40 000	0	x	x	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	40 000	0	0	0
		80148	0830	0	85 000	0	x	x	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	85 000	0	0	0
	3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej		0	30 150	0	x	x	30 150	x	0	0	
	Dział	Rozdział	§									
	801	80101	0690	0	100	0	x	x	x	x	0	0
			0920	0	50	0	x	x	x	x	0	0
			0960	0	5 000	0	x	x	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	5 100	0	0	0
			4300	0	x	x	x	x	50	0	0	0
		80148	0830	0	25 000	0	x	x	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	25 000	0	0	0
			Ogółem		0	346 250	0	x	x	346 250	x	0

WÓJT
Wojciech Klepacki

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2016 rok	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 000	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000	x
851			Ochrona zdrowia	x	41 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	39 500
		3110	Świadczenia społeczne	x	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	11 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	8 000
		4260	Zakup energii	x	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	x	11 240

WÓJT
Wojciech Klepacki

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2016 rok	
				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 842	x
	90002		Gospodarka odpadami	257 842	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 842	x
900			Administracja publiczna	x	257 842
	90002		Gospodarka odpadami	x	257 842
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	19 872
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	1 540
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	x	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	3 398
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	486
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	x	210 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	546
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 000
OGÓŁEM				257 842	257 842

WÓJT
Wojciech Klepacki

Dochody budżetu na 2016 rok (porównanie do wykonania dochodów w 2015 r. w %)

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 021 533	439 250	14,54%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 855 364	401 000	14,04%
	01095	Pozostała działalność	166 169	38 250	23,02%
600		Transport i łączność	100 000	428 938	428,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	428 938	428,94%
630		Turystyka	32 805	0	0,00%
	63095	Pozostała działalność	32 805	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 730	107 484	140,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 730	107 484	140,08%
750		Administracja publiczna	46 474	51 425	110,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 247	43 425	102,79%
	75023	Urzędy gmin	4 227	8 000	189,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 655	936	1,81%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797	936	117,44%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 655	0	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 092	0	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i Konstytucyjne	14 111	0	0,00%
752		Obrona narodowa	0	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000	0	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000	0	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 686 845	2 664 616	99,17%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 475	2 500	101,01%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308 699	334 605	108,39%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	684 580	699 181	102,13%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 664	72 100	32,24%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 467 427	1 556 230	106,05%

758		Różne rozliczenia	7 677 985	7 622 097	99,27%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 894 864	3 846 902	98,77%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 707 765	3 719 423	100,31%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 356	55 772	74,01%
801		Oświata i wychowanie	263 910,00	199 260,00	75,50%
	80101	Szkoły podstawowe	19 299	5 000	25,91%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 294	88 740	89,37%
	80104	Przedszkola	85 012	105 520	124,12%
	80110	Gimnazjum	10 950	0	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	240	0	0,00%
	80195	Pozostała działalność	49 115,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 712 279	1 801 300	105,20%
	85206	Wspieranie rodziny	27 000	0	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 500	1 572 500	112,76%
	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	14 220	11 100	78,06%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 756	24 000	65,30%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	235	0	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	81 300	62 800	77,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 000	81 900	101,11%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	9 000	
	85295	Pozostała działalność	77 268	40 000	51,77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000	0	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 154	441 074	110,50%
	90002	Gospodarka odpadami	269 148	261 442	97,14%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 850	6 000	102,56%
	90095	Pozostała działalność	124 156	173 632	139,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 716	0	0,00%
	92195	Pozostała działalność	158 716		0,00%
Ogółem			16 349 086,00	13 756 880,00	84,14%

WÓJT
Wojciech Klepacki

Wydatki budżetu na 2016 rok (porównanie do wykonania wydatków w 2015r. w %)

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 194 669	1 623 250	73,96
	01008	Melioracje wodne	993	5 000	503,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 912 007	1 597 368	83,54
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 502	107,17
	01095	Pozostała działalność	274 669	13 380	4,87
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 489	0	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 489	0	0,00
600		Transport i łączność	892 180	1 394 850	156,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 400	44 000	79,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 280	10 000	97,28
	60016	Drogi publiczne gminne	826 500	1 340 850	162,23
630		Turystyka	58 500	21 000	35,90
	63095	Pozostała działalność	58 500	21 000	35,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000	27 000	108,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	27 000	108,00
710		Działalność usługowa	13 400	18 500	138,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 600	15 000	119,05
	71035	Cmentarze	800	3 500	437,50
750		Administracja publiczna	1 943 289	1 983 755	102,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 247	43 425	102,79
	75022	Rady gmin	75 000	75 000	100,00
	75023	Urzędy gmin	1 709 492	1 763 165	103,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 600	25 000	105,93
	75095	Pozostała działalność	92 950	77 165	83,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 655	936	1,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797	936	117,44
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 655	0	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 092	0	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 111	0	0,00
752		Obrona narodowa	0	500	

	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 301	132 021	69,74
	75404		5 400	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 901	132 021	71,79
757		Obsługa długu publicznego	190 000	187 600	98,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000	187 600	98,74
758		Różne rozliczenia	166 340	174 300	104,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 340	174 300	104,79
801		Oświata i wychowanie	5 878 086	5 505 095,00	93,65
	80101	Szkoły podstawowe	2 933 163	2 654 506	90,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 354	303 474	93,85
	80104	Przedszkola	310 586	349 684	112,59
	80110	Gimnazja	1 491 034	1 512 500	101,44
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 252	125 000	86,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 401	13 477	100,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 164	310 360	100,71
	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,	14 500	0	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	232 168	181 268	78,08
	80195	Pozostała działalność	106 464	54 826,00	51,50
851		Ochrona zdrowia	69 600	85 600	122,99
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 800	44 600	166,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 300	39 500	95,64
852		Pomoc społeczna	2 025 676	2 212 216	109,21
	85202	Domy Pomocy Społecznej	54 000	55 000	101,85
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	21 000	140,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 768	35 815	106,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 000	1 563 000	112,85

	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	16 420	13 500	82,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 756	64 000	80,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 100	18 000	119,21
	85216	Zasiłki stałe	81 300	62 800	77,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	241 064	276 207	114,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	35 754	-
	85295	Pozostała działalność	102 268	67 140	65,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 436	119 806	62,58
	85401	Świetlice szkolne	74 541	83 170	111,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 695	6 636	62,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 200	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000	25 000	24,51
	85495	Pozostała działalność	0	5 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 592	868 258	118,20
	90002	Gospodarka odpadami	211 414	257 842	121,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	185 000	102,78
	90095	Pozostała działalność	343 178	425 416	123,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 958	353 579	59,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 863	240 000	48,30
	92116	Biblioteki	89 095	97 079	108,96
	92195	Pozostała działalność	10 000	16 500	165,00
926		Kultura fizyczna	85 500	52 000	60,82
	92695	Pozostała działalność	85 500	52 000	60,82
Ogółem			15 311 671,00	14 760 266,00	96,40

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Wodynie
na 2016 rok.

Do opracowania projektu budżetu na 2016 rok za bazę wyjściową przyjęto dane z przewidywanego wykonania budżetu rocznego w zakresie dochodów i wydatków przyjętego w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2015 r.

Odnosnie dotacji celowych przyjęto dane zgodnie z wstępnym zawiadomieniem Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Jak wynika z części tabelarycznej dochody skalkulowano na poziomie **13 756 880,00 zł**, co stanowi 84,14 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Struktura planowanych głównych grup dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	13 756 880,00	100,00
1	Podatki i opłaty lokalne	1 326 828,00	9,64
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 556 230,00	11,31
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	30 500,00	0,22
4	Inne dochody	611 734,00	4,45
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 846 902,00	27,96
6	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 719 423,00	27,04
7	Część równoważąca subwencji ogólnej	55 772,00	0,41
8	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 620 861,00	11,78
9	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy i powierzone	386 060,00	2,81
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	428 938,00	3,12
11	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy	173 632,00	1,26

Największą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna w kwocie **7 622 097,00 zł**, co stanowi **55,41 %** ogólnych dochodów budżetowych.

Na subwencję ogólną składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **3 846 902, 00** złotych, w stosunku do roku bazowego zmalała o **1,23 %**,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3 719 423,00 zł**ote, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **0,31%**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **55 772,00 zł**ote, w stosunku do roku bazowego zmalała o **25,99%**
- Subwencje ogółem do roku bazowego zostały zmniejszone o **0,73 %**.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych, w tym opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie **1 326 828,00 zł**, co stanowi **9,64 %** ogólnych dochodów, a w stosunku do roku bazowego przyjęto spadek o ok. 6,98 %, na który wpływ ma jednorazowa wpłata z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót – budowy telekomunikacyjnej linii kablowej.

Do wyliczenia wartości podatku rolnego zastosowano cenę skupu żyta w kwocie 48 złotych, na poziomie stawki przyjętej przez Radę Gminy na rok 2015. Pozostałe podatki również skalkulowano na poziomie stawek obowiązujących w 2015 roku. Zaplanowano także dochody z tytułu opłaty targowej, dla której Wójt przedłoży Radzie Gminy projekt w sprawie jej poboru oraz wysokości stawek na 2016 rok i lata następne.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **1 556 230,00 zł**otych, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów i stanowią **11,31%** ogólnych dochodów. Udziały gminy w stosunku do roku bazowego wzrosły o 7,28 %. Dochodami gminy są również podatki pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które na 2016 rok zaplanowano w kwocie **30 500,00 zł**otych i stanowią **0,22%** planowanych dochodów.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano w kwocie 611 734,00 złote i stanowią **4,45 %** dochodów ogółem, na które składają się:

- opłata czynszowa	-	60 057,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	-	85 000,00 zł
- wpływy z usług (dostawa wody, odbiór ścieków)	-	370 000,00 zł
- pozostałe opłaty / różne dochody /	-	96 677,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **1 620 861,00 zł**, tj. **11,78 %** ogólnych dochodów.

W tym zakresie realizowane są zadania:

- wypłata świadczeń rodzinnych	1 563 000,00 zł
- opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych GOPS	4 000,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	43 425,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	936,00 zł
- wydatki obronne	500,00 zł
- usługi opiekuńcze	9 000,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **386 060,00 zł** dotyczą dofinansowania wychowania przedszkolnego, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i **stanowią 2,81%** ogólnych dochodów.

Kolejne pozycje dochodów stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowy drogi gminnej nr 361210W nr ew.dz 359 Wola Wodyńska - Oleśnica” w ramach programu

wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie **428 938,00 złotych**, co stanowi **3,12 %** planowanych dochodów,

- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie **173 632,00 złotych**, tj. **1,26%** planowanych dochodów ogółem z przeznaczeniem na rekultywację gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Wodynie.

Wydatki budżetowe skalkulowano na poziomie **14 760 266,00 zł**, co stanowi **96,40%** przewidywanego wykonania 2015 roku.

Struktura planowanych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem według działów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	14 760 266,00	100 %
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 623 250,00	11,00
2.	Transport i łączność	1 394 850,00	9,45
3.	Turystyka	21 000,00	0,14
4.	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	0,18
5.	Działalność usługowa	18 500,00	0,13
6.	Administracja publiczna	1 983 755,00	13,44
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	0,01
8.	Obrona narodowa	500,00	0
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 021,00	0,89
10.	Obsługa długu publicznego	187 600,00	1,27
11.	Rezerwy	174 300,00	1,18
12.	Oświata i wychowanie	5 505 095,00	37,30
13.	Ochrona zdrowia	85 600,00	0,58
14.	Pomoc społeczna	2 212 216,00	14,99
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 806,00	0,81
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 258,00	5,88
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 579,00	2,40
18.	Kultura fizyczna i sport	52 000,00	0,35

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej środków przeznacza się na funkcjonowanie placówek oświatowych, działalność ośrodka pomocy społecznej oraz administrację publiczną.

**Struktura głównych grup wydatków planowanych w 2016 r. przedstawia się
następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	14 760 266,00	100,0 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 665 018,00	45,16
2.	Dotacje	387 079,00	2,62
3.	Obsługa długu gminy	187 600,00	1,27
4.	Wydatki bieżące	2 540 991,00	17,22
5.	Wydatki inwestycyjne	2 928 837,00	19,84
6.	Świadczenia z pomocy społecznej	2 050 741,00	13,89

- **Rolnictwo i łowiectwo** - w dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie złotych **358 487,00**, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica oraz część m. Wodynie i Wola Wodyńska w kwocie **1 238 881,00** złotych. Zabezpieczono środki w kwocie **7 502,00** zł na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego oraz kwotę złotych **13 380,00** na szkolenia rolników oraz wydatki bieżące związane z rolnictwem. W dziale tym zaplanowano również dotację dla spółek wodnych w kwocie **5 000,00** złotych

- **Transport i łączność** – środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie **127 625,00** złotych, kwotę **19 000,00** złotych zabezpieczono na opłaty z tytułu usytuowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych oraz zabezpieczono środki na przebudowę dróg gminnych:

- przebudowę ciągu dróg gminnych nr 361213W i 361217 W Toki – Ruda Wolińska w części planowanej do wykonania w 2016 roku – **335 348,00** złotych, która planowana jest do realizacji przy współudziale środków objętych PROW na lata 2014 - 2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
- przebudowę drogi gminnej Wola Wodyńska – Oleśnica - **857 877,00** złotych, planowane dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
- opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica w kwocie **35 000,00** złotych,

- wykonanie projektu na przebudowę ul. Osiedlowej w m. Seroczyn – **20 000,00** złotych.
 - **Turystyka** – środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie budynku pawilonu turystycznego w Woli Wodyńskiej w kwocie **21 000 ,00** złotych.
 - **Gospodarka mieszkaniowa** – środki zabezpieczono na wytyczenie i wycenę działek w kwocie **27 000 ,00** złotych.
 - **Działalność usługowa** – w dziale tym środki zabezpieczono na opracowania geodezyjne, projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach w kwocie **18 500 ,00** złotych .
 - **Administracja publiczna** –. środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Urzędu, płace pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie **1 763 165,00** złotych , czynności związane z obsługą zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych w kwocie **43 425 ,00** złotych, , na działalność Rady Gminy w kwocie **75 000,00** złotych, promocję gminy w kwocie **25 000,00** złotych oraz udział w kosztach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” oraz na wydatki związane z poborem należności podatkowych w kwocie **77 165,00** złotych.
 - **Na aktualizacje spisu wyborców** zaplanowano kwotę **936,00** złotych,
 - **Na obronę narodową** zaplanowano kwotę **500,00** złotych,
 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **132 021,00** złotych.
 - **Na obsługa długu publicznego** – przeznaczono kwotę **187 600,- zł** (na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek),
 - **Kwotę 174 300,00 zł zabezpieczono na ogólną rezerwę budżetową co stanowi 1,18%** ogólnych wydatków, w tym **26 700,- zł** na zarządzanie kryzysowe,
 - **Oświata i wychowanie** – środki przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych w wysokości **5 357 618,00** złotych, dowóz dzieci do szkół kwotę **125 000,00** złotych , doksztalcanie zawodowe nauczycieli kwotę **13 477,00** złotych oraz przebudowę schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej w kwocie **9 000,00** złotych.
 - **Ochrona zdrowia** – środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie w kwocie **44 600,-** złotych.
- Środki w kwocie **41 000,- zł** uzyskane z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej wysokości przeznaczono na prowadzenie działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.
- **Opieka społeczna** – w dziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie **276 207,00 zł**, na wypłatę zasiłków

rodzinnych, stałych, okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w kwocie **1 703 300,00 zł**, wypłatę dodatków mieszkaniowych **18 000,00 zł**, dofinansowanie do wyżywienia uczniów i podopiecznych **67 140,00 zł**, opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Opieki – **55 000,00 zł**, usługi opiekuńcze w kwocie **35 754,00** złotych i rodziny zastępcze **21 000,00** złotych oraz wspieranie rodziny w kwocie **35 815,00** złotych.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza – 119 806,00 zł** - środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w łącznej kwocie 89 806,00 złotych, stypendia i zasiłki dla uczniów jako środki własne gminy w kwocie 25 000,00 złotych oraz dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 5 000 złotych.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **868 258,00** złotych. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 257 842,00 złote, opłatę za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia w kwocie 105 000 złotych, dobudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 80 000,00 złotych, odławianie bezpańskich psów oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie ochrony środowiska, badania na składowisku odpadów komunalnych, odbiór i utylizację azbestu na terenie gminy w kwocie 78 150 złotych, rekultywację gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kwotę 347 266 złotych.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zabezpieczono środki w kwocie **353 579,00** złotych. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 97 079,- zł,

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach – 220 000 złotych,

- na doposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich – 20 000, 00 złotych

- zadania związane z konserwacją i utrzymaniem ładu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 6 500 złotych ,

- dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych 10 000 złotych.

- **Kultura fizyczna i sport** – środki przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych i Ludowych Zespołów Sportowych **52 000,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków zastosowano podział na:

- **bieżące zadania własne** - 10 210 568 ,00 - zł stanowi to 69,18 % ogólnych wydatków
- **wydatki majątkowe** - 2 928 837,00 - zł stanowi to 19,84 % ogólnych wydatków
- **zadania zlecone ustawowo** - 1 620 861,00 - zł stanowi to 10,98% ogólnych wydatków.

Wydatki w zakresie zadań zleconych ustawowo skalkulowano ściśle w granicach przyznanych dotacji. Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 2a.

W budżecie gminy zaplanowano :

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

1) dotacje podmiotowe dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - 97 079,00 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach - 220 000,00 zł

2) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 40 000,00 złotych,

3) dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla województwa na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” w kwocie 5 465,00 złotych.

2. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację lub współrealizację zadań zleconych w kwocie 30 000 zł.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy przedstawiają odpowiednio załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2015 r. planowany jest w wysokości – 5 520 340,57 zł, zadłużenie to stanowi 33,76 % planowanego wykonania dochodów za rok 2015.

Reasumując, dochody zaplanowano w kwocie 13 756 880 zł, wydatki zaś skalkulowano w kwocie 14 760 266 zł. Deficyt w kwocie złotych 1 003 386,00 złotych, który zostanie pokryty pożyczką w WFOŚ i GW w Warszawie.

Przychody zaplanowano w kwocie 1 693 386 złotych, z tego kwotę 1 003 386,00 złotych na pokrycie deficytu oraz kwotę 690 000 złotych planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na rozchody budżetu w kwocie 690 000 złotych składają się spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 408 000,00 złotych i kredytów w kwocie 282 000,00 złotych.


WÓJT
Wojciech Klepacki