

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA i GMINY WYŚMIERZYCE
na 2016 rok
nr XII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015r**

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wyśmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **7.976.075zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 7.776.075zł
- b) majątkowe w kwocie 200.000zł

w tym dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 832.418zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **8.073.475zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 7.863.475zł
- b) majątkowe w kwocie 210.000zł

w tym wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 832.418zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**

3. Ustala się deficyt w wysokości **97.400zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 97.400zł

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **318.570zł** z następujących tytułów :

- a) wolnych środków w kwocie 318.570zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **221.170zł** z następujących tytułów :

- a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 221.170zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1**

§ 3

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

a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 300.000zł

§ 4

Ustala się :

1. Rezerwę ogólną w wysokości 33.250zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.750zł.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu czy rozdziału na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku do wysokości 300.000 zł

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Sępiol

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016r

Planowanie budżetowe jest procesem długotrwałym i ciągłym w którym zaangażowanych jest wiele instytucji. Jego wynik ma ogromny wpływ na całą gospodarkę, jak również na poziom życia wszystkich obywateli. Natomiast poprawne zaplanowanie dochodów ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowej konstrukcji zarówno budżetu państwa jak i budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku gdy prognozy będą zbyt optymistyczne, poczynione wydatki nie będą miały pokrycia, natomiast zbyt pesymistyczne nie pozwolą na realizację niezbędnych potrzeb. W związku z tym należy jak najdokładniej i najprecyzyjniej określać przyszłe dochody. Podstawą prawną planowania budżetowego jest ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885z późn. zmianami, która określa prognozowane dochody według ważniejszych źródeł klasyfikacji budżetowej oraz uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/152/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu na podstawie art.53 ust.1 o samorządzie gminnym. Budżet jest rocznym planem opracowanym przez organ wykonawczy i uchwalony w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i zawiera plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i funduszy celowych. Opracowując budżet zostały wzięte pod uwagę normy prawne określając zadania obligatoryjne danej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej źródła dochodów. Zakres szczegółowości uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art.212 i 221 oraz 223 ustawy o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885/, która określa prognozowane dochody według ważniejszych źródeł klasyfikacji budżetowej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego :

Prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego powinny być przedstawione według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe (art. 212 ust. 1 pkt. 1. ustawy o dochodach finansów publicznych). Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochodami bieżącymi są następujące dochody własne:

- dochody z podatków lokalnych
- dochody z opłat lokalnych
- dochody z majątku gminy

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
- inne dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z podatków lokalnych

Źródłami dochodów własnych gminy z tytułu podatków lokalnych są te podatki, które występują na terenie danej gminy, a ich stawki są ustalone przez organ stanowiący tej gminy.

W planowaniu dochodów należy uwzględnić następujące rodzaje podatków lokalnych.

- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochodami z tytułu opłat lokalnych są:

Dochody własne takie jak:

- opłata miejscowa
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- opłata skarbową
- opłata eksploatacyjna
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

Dochodami majątkowymi są:

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
2. dochody ze sprzedaży majątku
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W planowanych dochodach własnych gminy należy uwzględnić również dochody uzyskane z majątku gminy. Zaliczamy do nich:

- wpływy z najmu majątku gminy
- wpływy z dzierżawy majątku gminy
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy
- opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
- opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Inne dochody

Do innych dochodów własnych gminy możemy zaliczyć

- dochody uzyskane przez gminę i jednostki budżetowe
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy
- dochody z kar pieniężnych i grzywny
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- odsetki od pożyczek i nieterminowych opłat podatków

Poza tym Gminy otrzymują udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, należy do nich podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, który jest przekazywany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów oraz Urzędów Skarbowych. Ponadto Gminy otrzymują subwencję ogólną, oświatową i równoważącą, która została ustalona przez Ministerstwo Finansów jak również dotacje celowe ustalone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na zadania zlecone, własne i inwestycyjne.

Sporządzanie budżetu na 2016 rok

Do projektu uchwały budżetowej Gminy Wyśmierzyce na 2016 roku uwzględniono następujące dokumenty źródłowe:

- zostały ustalone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przyznane dotacje na 2016 rok a ich wysokość przesłana pismem Nr. FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku.
- została ustalona przez Ministerstwo Finansów i przyjęta do budżetu Gminy subwencja ogólna, oświatowa, równoważąca pismem Nr.ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w kwocie 4.133.831 zł, w porównaniu do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o 3,56% i kwota udziałów w podatku dochodowym w wysokości 1.100.459zł i w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się o 0,81%

-uzyskano wykaz dochodów z tytułu wieczystego użytkowania oraz czynszów mieszkaniowych

-ustalono szacunkowe kwoty dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i opłat za usługi opiekuńcze

- zaplanowane zostały stawki podatkowe

- plany finansowe wydatków budżetowych z jednostek budżetowych takich jak: Oświata, Biblioteka, Ochotnicza Straż Pożarna, Administracja, Pomoc Społeczna oraz zakładu budżetowego.

Pomimo posiadania informacji o wysokości planowanych stawek podatkowych, opłat, dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym i innych dochodów oraz wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych ich realizacja w danym roku może nie być adekwatna do wykonania, ponieważ istnieją różne zdarzenia losowe powodujące częściowe lub całkowite umorzenie podatku, obniżenie maksymalnych stawek podatkowych oraz szacunkowe wyliczenia planowanych kwot z osiągniętych dochodów.

Do pracy nad budżetem zostało wzięte pod uwagę wykonanie za III kwartał 2015 roku, realność spływu dochodów oraz stan zobowiązań, jaki pozostaje do zrealizowania przez podatnika w roku następnym.

DOCHODY:

Najważniejsze planowane dochody w budżecie 2016 roku to:

-subwencja ogólna na kwotę 4.133.831zł w tym subwencja oświatowa w kwocie 2.341.859 zł przy wzroście subwencji w stosunku do roku ubiegłego o 3,56%

-udziały w podatku dochodowym to kwota 1.100.459 zł przy wzroście w stosunku do roku ubiegłego o 0,81%

-przyznane dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 1.023.820zł, w tym na działalność Pomocy Społecznej to kwota 922.600 zł przy stopniu wzrostu w stosunku do roku ubiegłego o 0,44%

-dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowi kwotę 27.000zł

-dochody w przedszkolu z tytułu opłat rodziców za wyżywienie i czesne oraz pozostałe stanowią kwotę 53.800zł przy stopniu wzrostu do roku ubiegłego o 7,6%

-dochody tytułu sprzedaży nieruchomości stanowią kwotę 200.000 zł,

-dochody z tytułu czynów dzierżawnych w kwocie 28.460zł,

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowią kwotę 4.843 zł
- opłaty z tytułu usług opiekuńczych stanowią kwotę 3.000zł
- dochody z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 1.076.032zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane na kwotę 191.399zł

Gospodarka odpadami:

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 191.399zł.

Planowane koszty stanowią kwotę 250.554zł i obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych kwota 237.000zł
- obsługa administracyjna kwota 13.554zł

Wpływy z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska:

- wpływy z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska zostały zaplanowane w wysokości 6.000zł i przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia alkoholowe zostały zaplanowane w kwocie 27.000zł

Planowane koszty stanowią kwotę 27.000zł i obejmują:

- działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (pomoc terapeutyczna, psychospołeczna i prawna) – kwota 6.000zł
- zajęcia z młodzieżą w szkołach w zakresie profilaktyki uzależnień – kwota 1.500zł
- szkolenia nauczycieli dotyczące prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień - kwota 1.500zł
- koszty leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, dofinansowanie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, dofinansowanie działalności w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, paczki okolicznościowe dla dzieci z rodzin patologicznych – kwota 7.000zł
- koszty szkoleń członków komisji z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz podstawowej wiedzy na temat poszukiwania nowych form profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień(narkotyki, dopalacze), delegacje służbowe - kwota 1.000zł
- zwalczanie narkomani – kwota 1.600zł

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 8.400zł

Planowane dochody ogółem na 2016 rok stanowią kwotę 7.976.075zł co stanowi spadek dochodów do przewidywanego wykonania 2015 roku o 19,30%. W dochodach ogółem wyszczególniono dochody bieżące w kwocie 7.776.075zł i dochody majątkowe w kwocie 200.000zł.

WYDATKI:

Przy ustaleniu wydatków na 2016 rok zostały przyjęte następujące wskaźniki.

-obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne określonej w art.104 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku Dz.U. z 2004r, Nr.99 poz. 1001

-naliczenie obowiązkowe składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% podstawowego wynagrodzenia

-naliczono do budżetu dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników od funduszu płac wykonanego za 2015rok w wysokości 8,5%

-naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustalono na poziomie 2015r w kwocie 1.093,93zł na osobę /podstawą naliczenia odpisu jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010r zgodnie z obowiązującymi przepisami / poza pracownikami z Oświaty (nauczycielami) dla których obowiązują odrębne przepisy.

-ustalono dotację dla Biblioteki w kwocie 132.000zł na poziomie roku 2015r

-naliczono środki finansowe na nagrody jubileuszowe w Urzędzie i podległych jednostkach w kwocie 51.720zł

- plan wydatków na wynagrodzenia przyjęto na poziomie tego roku, natomiast w przypadku posiadania środków finansowych podwyżki płac mogą wzrosnąć do 5% w Urzędzie i podległych jednostkach budżetowych. Ponadto został utworzony fundusz nagród dla pracowników, który wynosi od 1% do 4% funduszu płac oraz środki na zatrudnienie pracowników z robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 50.000 zł. Fundusz będzie w dyspozycji Burmistrza i uruchamiany w zależności od posiadanych środków finansowych w gminie.

-ustalono wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok na ogólną kwotę 210.000zł, z tego środki własne stanowią kwotę 210.000zł

Planowane wydatki ogółem na 2016r stanowią kwotę 8.073.475zł przy stopniu spadku do przewidywanego wykonania roku 2015 roku o 21,30%. Spadek wydatków dotyczy w szczególności wydatków majątkowych. Plan wydatków bieżących wynosi 7.863.475zł, natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 210.000zł

Dotacje udzielane z budżetu:

Na 2016 rok w planie budżetu zostały ujęte dotacje :

- dla instytucji kultury kwota 132.000zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 18.000zł
- na zadania z zakresu upowszechniania kultury kwota 6.000zł

Wydatki na inwestycje:

Do budżetu wprowadzono zadania inwestycyjne wymienione poniżej na kwotę 210.000zł:

- Budowa drogi na odcinku ul. Św. Floriana w Wyśmierzycach kwota 75.000zł
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach kwota 35.000zł (dokumentacja projektowa)
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Wyśmierzyce – Wyśmierzyce, Klamy, Romanów(Wolak) kwota 20.000zł./dokumentacja projektowa/
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach kwota 20.000zł /dokumentacja projektowa/
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witaszyn kwota 20.000zł/dokumentacja projektowa/
- Modernizacja drogi gminnej nr 541 obręb ewidencyjny Kozuchów od km0+000 do km 0+380, długości 380mb w kwocie 40.000zł/środki własne/ – zadanie realizowane w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom:

Plan wydatków na 2016 rok na zadania administracji rządowej zlecone gminom obejmuje:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych kwota 6.187zł
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 26.426zł
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę kwota 799.000zł
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwota 200zł
- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców kwota 605zł

Przychody i rozchody:

Plan przychodów na 2016r z tytułu wolnych środków zaplanowano w kwocie 318.570zł.

Kwota wolnych środków po rozliczeniu 2014r wynosiła 675.340zł, w 2015 roku zostały zaangażowane wolne środki w wysokości 352.470zł, kwota wolnych środków w wysokości 318.570,00zł została zaangażowana w planie budżetu na 2016 rok. Kwota w wysokości 97.400zł jest przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu, pozostała kwota 221.170zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Plan rozchodów na 2016 roku wynosi 221.170zł i dotyczy spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 125.800zł i kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w kwocie 95.370zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Sępiol

Dochody Budżetu Gminy na 2016 rok
Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok nr XII/76/15/ z dnia 29 grudnia 2015r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 460,00
			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	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	01095		Pozostała działalność	26 060,00
			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	26 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 843,00
			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	4 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 843,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	103 913,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 613,00
			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	32 613,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 207 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 642,00

			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	173 030,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	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	837 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	276 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 120,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 102 459,00
			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	1 100 459,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 133 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 341 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 859,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 791 972,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 972,00
801			Oświata i wychowanie	166 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 990,00
			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)	6 990,00
	80104		Przedszkola	109 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 012,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
852			Pomoc społeczna	927 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 000,00
			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	799 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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.	4 500,00
			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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
	85216		Zasiłki stałe	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 399,00
			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	191 399,00
			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	191 399,00
	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:		7 776 075,00
	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	200 000,00
		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	200 000,00
		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	200 000,00
majątkowe razem:			200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		7 976 075,00
	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Sępiol

Wydatki Budżetu Gminy na 2016r

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr XII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 168,00	28 168,00	28 168,00	0,00	28 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
600			Transport i łączność	151 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	137 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:											
										Wydajki bieżące				z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydajki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
710			Działalność usługowa	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																
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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																
	71035		Ornamenty	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	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																
750			Administracja publiczna	1 632 600,00	1 632 600,00	1 536 100,00	1 229 746,00	306 354,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00																
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 613,00	32 613,00	32 613,00	32 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00	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	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	85 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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																
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 487,00	1 482 487,00	1 489 987,00	1 197 133,00	283 854,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00																
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 903,00	914 903,00	914 903,00	914 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 490,00	63 490,00	63 490,00	63 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	162 463,00	162 463,00	162 463,00	162 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 277,00	23 277,00	23 277,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	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	0,00	0,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 051,00	66 051,00	66 051,00	0,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4270	Zakup usług remontowych	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		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	0,00																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:	Wydajki majątkowe	z tego:	Wydajki majątkowe	z tego:	Wydajki majątkowe	z tego:
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 249,00	119 249,00	104 249,00	51 249,00	53 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze straże pożarne	119 249,00	119 249,00	104 249,00	51 249,00	53 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	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	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		Z tego:										Wydutki majątkowe		z tego:		Wydutki majątkowe	
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															
										z tego:															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na 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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	214 474,00	214 474,00	214 474,00	86 080,00	128 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 880,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 852,00	318 852,00	318 852,00	282 270,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 470,00	222 470,00	222 470,00	222 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i odejście akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				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:							
						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;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	173 421,00	173 421,00	172 921,00	92 980,00	79 941,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		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				
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00				
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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 socjalnych	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124 501,00	122 501,00	122 501,00	71 730,00	50 771,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	oskarga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych							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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	31 408,00	31 408,00		31 408,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00		25 200,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	1 071,00		1 071,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493,00	4 493,00		4 493,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	644,00													
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799 000,00	799 000,00		23 970,00	0,00	0,00	775 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	775 030,00	775 030,00		0,00	0,00	0,00	775 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	20 050,00		20 050,00	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	3 429,00	3 429,00		3 429,00	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	491,00	491,00		491,00	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	5 575,00	5 575,00		0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 575,00	5 575,00		0,00	5 575,00	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	17 200,00	17 200,00		0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 200,00	17 200,00		0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	56 000,00	56 000,00		0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00		0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 461,00	176 461,00		143 285,00	33 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 853,00	9 853,00		9 853,00	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	20 495,00	20 495,00		20 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 937,00	2 937,00		2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
						Wydutki bieżące	Z tego:				Z tego:						Wydutki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	in	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260		Zakup energii	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		
		4270		Zakup usług remontowych	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		Podróże służbowe krajowe	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		
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 368,00	39 368,00	36 576,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295				Pozostała działalność	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110			Świadczenia społeczne	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415				Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 184,00	496 184,00	12 554,00	483 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4260			Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430			Różne opłaty i składki	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		
	6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002				Gospodarka odpadami	250 554,00	250 554,00	12 554,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	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.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 930,00	182 930,00	182 930,00	0,00	182 930,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 000,00	182 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	75 600,00	75 600,00	57 600,00	25 600,00	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	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	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	0,00			
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	92695		Pozostała działalność	50 600,00	50 600,00	32 600,00	25 600,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydutki bieżące	Z tego:					Wydutki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydutki razem:	8 073 475,00	7 863 475,00	6 561 335,00	4 485 398,00	2 075 937,00	156 000,00	1 116 140,00	0,00	0,00	30 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepiół

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2016 rok
nr XII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015r

Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:				Dotacje
								Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul. Św. Floriana w Wyśmierzycach	UM Wyśmierzyce	2016	75.000,00	75.000,00				
2	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach	UM Wyśmierzyce	2016	35.000,00	35.000,00				
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Wyśmierzyce – Wyśmierzyce, Klamy, Romanów	UM Wyśmierzyce	2016	20.000,00	20.000,00				
4	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach	UM Wyśmierzyce	2016	20.000,00	20.000,00				
5	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witaszyn	UM Wyśmierzyce	2016	20.000,00	20.000,00				
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 541 obręb ewidencyjny Kożuchów od km0+000 do km 0+380, długości 380mb	UM Wyśmierzyce	2016	40.000,00	40.000,00				
				Ogółem			210.000,00	210.000,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepiół

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	318 570,00
Rozchody ogółem:			221 170,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 170,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Wojciech Sepiół

**Dotacje udzielane w 2015r z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Instytucja Kultury	132 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania			
926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			18 000,00
921	92195	2810	Zadania z zakresu upowszechniania kultury			6 000,00
				132 000,00		24 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępiol

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

PRZEWODNICĄCY RADY
Wojciech Sępiół