

**UCHWAŁA NR XIV.70.2015
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 16.436.813,00 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 16.315.213,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 121.600,00 zł z tego :

1) dochody ze sprzedaży majątku 121.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 16.211.187,00 zł

1. wydatki bieżące w wysokości 14.510.587,00 zł z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 10.919.602,00 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.932.400,43 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.987.201,57 zł

2) dotacje na zadania bieżące 828.138,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.717.847,00 zł

4) wydatki na obsługę długu 45.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 1.700.600,00 zł z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.700.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 225.626,00 zł, zostanie przeznaczona na:

1) spłatę kredytów w wysokości 155.526 zł

2) spłatę pożyczki w wysokości 70.100 zł

§ 4. Ustala się:

1. rozchody budżetu gminy w wysokości 225.626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.670,00 zł

2) ogólną w wysokości 16.212,00 zł.

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody w łącznej wysokości 1.057.651 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków, utrzymania przystanków i cmentarza komunalnego w Grodźcu 299.938 zł,

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 12.000 zł

2) kosztów w łącznej wysokości **1.057.617 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **886.138,00** w tym:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. dotacje przedmiotowe | 299.938,00 zł |
| 2. dotacje podmiotowe | 258.200,00 zł |
| 3. dotacje celowe | 328.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. |

§ 11. 1. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody - **11.175,00 zł.**
- 2) wydatki - **11.175,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokość i **27.670,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Soleccki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim w wysokości **200.016,60 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**

§ 16. Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym:

- | | |
|---------------|------------------|
| 1) pożyczki | 50.000 zł |
| 2) poręczenia | 50.000 zł |

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł,**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Luszniowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XIV.70.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 grudnia 2015 r. w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 912,00
			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	3 912,00
			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	3 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 716,00
			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	81 716,00
			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	938,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 278,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	21 370,00
			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	6 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
			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	1 152,00
			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	1 152,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 001 453,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 711 993,00
			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	4 018 816,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 594,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 964,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 119,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 972,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 092,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 085 065,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 577,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 696,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 542,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 475,00
			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	7 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 675,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 404 013,00
			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	2 401 013,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 142 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 247 164,00
			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	3 247 164,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	895 181,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 181,00
801			Oświata i wychowanie	2 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80110		Gimnazja	1 550,00
			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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 353 300,00
			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	1 705 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 300,00
			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)	372 300,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00
			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)	106 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 800,00

			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)	112 800,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00
			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)	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 515,00
			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	695 340,00
			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	689 340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 175,00
			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	11 175,00
bieżące razem:				16 315 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 600,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 600,00
majątkowe razem:				121 600,00
			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

Ogółem:		16 436 813,00
	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)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.701.15 Rady Gminy Ząbki														
Z tego														
z tego:														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydatki budżetu gminy na 2016 rok					wydatki na programy finansowane z budżetu gminy art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe
						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
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 326,00	101 326,00	100 776,00	52 863,00	48 113,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	01008		Mełtorstwo wodne	62 893,00	62 893,00	62 343,00	52 863,00	9 980,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	01030		Isby rekreacji	34 633,00	34 633,00	34 633,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 633,00	34 633,00	34 633,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 820 500,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 818 500,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych, wydatki na realizację zadań publicznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						w tym: 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					
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	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	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					
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
710			Działalność usługowa	63 465,00	63 465,00	63 465,00	2 800,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 465,00	63 465,00	63 465,00	2 800,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	60 665,00	60 665,00	60 665,00	0,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 880 388,00	2 872 388,00	2 750 388,00	2 069 334,00	681 054,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00					
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	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					
	75011		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
			Urzędy wojewódzkie	6 157,00	6 157,00	6 157,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	408,00	408,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	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	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	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					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 602 861,00	2 584 861,00	2 580 861,00	2 002 177,00	588 684,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 697,00	1 567 697,00	1 567 697,00	1 567 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 617,00	116 617,00	116 617,00	116 617,00	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	271 381,00	271 381,00	271 381,00	271 381,00	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	38 882,00	38 882,00	38 882,00	38 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	5	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyszukiwalne	z tego:		
					Wyszukiwalne bieżące	Wyszukiwalne jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			Wyszukiwalne na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwalne na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyszukiwalne na obsługę długu	Wyszukiwalne majątkowe	Wyszukiwalne inwestycyjne	Wyszukiwalne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszukiwalne na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							Wyszukiwalne z tytułu realizacji zadań	Wyszukiwalne z tytułu realizacji zadań	Wyszukiwalne z tytułu realizacji zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	89 318,00	89 318,00	89 318,00	0,00	89 318,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		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				
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	19 700,00	19 700,00	1 000,00	18 700,00	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	0,00	1 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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				
	75095		Pozostała działalność	87 670,00	87 670,00	87 670,00	60 000,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	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	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajski			z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajski bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	zwrotowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	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	Wydajski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 993,00	47 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 932,00	771 932,00	771 932,00	771 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 527,00	64 527,00	64 527,00	64 527,00	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	150 913,00	150 913,00	150 913,00	150 913,00	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	21 625,00	21 625,00	21 625,00	21 625,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	49 779,00	49 779,00	49 779,00	49 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	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	0,00						
80113			Dowożenie uczniów do szkół	365 408,00	365 408,00	363 408,00	161 303,00	202 100,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 259,00	124 259,00	124 259,00	124 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	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	3 262,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	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:														Wydatski majątkowe	z tego:		Wydatki objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust.	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust.		w tym:		
							8	9	10	11											12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
852			Pomoc społeczna	3 173 940,00	3 173 940,00	816 684,00	459 465,00	357 219,00	0,00	2 357 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	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	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					
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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					
		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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85206		Wspieranie rodziny	28 923,00	28 923,00	28 923,00	28 923,00	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	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	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					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 000,00	1 701 000,00	49 544,00	40 190,00	9 354,00	0,00	1 651 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 456,00	1 651 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 642,00	31 642,00	31 642,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	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	883,07	883,07	883,07	0,00	883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	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	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone możliwości	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych, budżetowych, budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85215	Ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216	Zasłki stałe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Opłaty pomocy społecznej	392 417,00	392 417,00	392 417,00	392 417,00	31 065,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 702,00	278 702,00	278 702,00	278 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	1 600,00	1 600,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 561,00	5 561,00	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	204,00	204,00	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	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				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																				
z tego:										z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
85295			Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 446,00	137 446,00	107 119,00	101 581,00	5 538,00	0,00	30 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Światlice szkolne	112 446,00	112 446,00	107 119,00	101 581,00	5 538,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00	78 450,00	78 450,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 621,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	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	15 325,00	15 325,00	15 325,00	15 325,00	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	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 538,00	4 538,00	4 538,00	0,00	4 538,00	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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 278,00	1 413 278,00	1 113 340,00	62 170,00	1 051 170,00	299 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	695 340,00	695 340,00	695 340,00	62 170,00	633 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 073,00	48 073,00	48 073,00	48 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	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	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	628 970,00	628 970,00	628 970,00	628 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,		17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	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	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311 938,00	299 938,00	0,00	0,00	0,00	299 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2050		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 938,00	299 938,00	0,00	0,00	0,00	299 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	643 467,93	616 867,93	201 667,93	11 200,00	190 467,93	413 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 065,68	122 465,68	122 465,68	0,00	122 465,68	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	24 604,43	24 604,43	24 604,43	0,00	24 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	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				
	4270		Zakup usług remontowych	39 429,80	39 429,80	39 429,80	0,00	39 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	47 931,45	47 931,45	47 931,45	0,00	47 931,45	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	4 500,00	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	0,00				
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	88 202,25	88 202,25	79 202,25	11 200,00	68 002,25	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00				
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	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 finansowanie 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	27 302,25	27 302,25	27 302,25	0,00	27 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		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					
926			Kultura fizyczna	200 159,07	200 159,07	85 159,07	10 800,00	74 359,07	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	85 159,07	85 159,07	85 159,07	10 800,00	74 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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					
		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					
		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	29 849,07	29 849,07	29 849,07	0,00	29 849,07	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydaki razem:	18 211 487,00	14 510 587,00	10 919 602,00	8 932 400,43	3 987 201,57	828 138,00	2 717 847,00	0,00	0,00	45 000,00	1 700 600,00	1 700 600,00	0,00	0,00					

ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/70/2015

Paragraf	Treść	Pozostanie Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r.
992	Spląty olizymanych krajowych pożyczek i kredytów	225 626,00

Razem: 225626,0000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie z dnia 29 grudnia 2015 r.
760			Administracja publiczna	6 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 157,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162,00
762			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 704 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701 000,00
	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	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
			Razem:	1 713 309,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV.20.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na 2016 r.
750			Administracja publiczna	6 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,57
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 704 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 642,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		780,00
	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		3 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 800,00
			Razem:	1 713 309,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/70/2015
Rady Gminy Zapulsko
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
	Dział	Rozdział Paragraf		
I			Dochody	
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00
II			Wydatki	
	851		OCHRONA ZDROWIA	75 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 644,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV.70.2015
Rady Gminy Zagrodnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 596,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 630,00
			Przychody	1 057 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 651,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 057 651,00
		0830	Wpływy z usług	745 713,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	299 938,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00
			Koszty	1 057 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 617,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 057 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 087,00
		4260	Zakup energii	251 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 746,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 659,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 636,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 577,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 893,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 569,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 249,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV.70.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
			Wydatki	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	z tego					
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00						21 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00						25 000,00
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych	299 938,00	299 938,00					
		6210	Zakład Usług Komunalnych	12 000,00					12 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	258 200,00			258 200,00			
	92120	2720	Ochrona i opieka nad zabytkami	150 000,00						150 000,00
	92195	2820	Pozostała działalność	5 000,00						5 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	115 000,00						115 000,00
Ogółem				886 138,00	299 938,00	0,00	258 200,00	0,00	12 000,00	316 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Załącznik Nr XIV.70.2015
z dnia 27.05.2015 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				Dochody	
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	11 175,00
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 175,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	11 175,00
II				Wydatki	
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	11 175,00
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	11 175,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Brochocin	2 150,00
2			Sołectwo Grodziec	2 125,00
3			Sołectwo Jadwisin	530,00
4			Sołectwo Łukaszów	790,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 950,00
6			Sołectwo Olszanica	4 630,00
7			Sołectwo Radziechów	2 590,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 660,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 755,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 375,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 115,00
Ogółem				27 670,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	19 948,67		Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu sportowego	92601	19 948,67
2.	GRODZIEC	19 761,65		Zakup kuchenki gazowej	92109	6 000,00
				Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiaśkiej		13 761,65
3.	Jadwisin	9 537,96		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny (mała chłódnie szerokość 120cm, dwa stoły kuchenne ze stali nierdzewnej, 2 regały i zlewozmywak ze stali	92109	9 537,96
4.	ŁUKASZÓW	11 127,62		Zakup urządzeń siłowni	92195	9 000,00
				Zakup ławek i stolików pod		2 127,62
				Zakup i montaż 4 sztuk witaczy	75075	4 700,00
				Kuchnia gazowa 5 palnikowa		6 200,00
				Szafa chłódnicza		3 500,00
				Stół roboczy centralny z półką	92109	1 500,00
				Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu szatni		2 396,67
6.	OLSZANICA	31 169,80		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu w Olszanicach 63mb	92109	4 500,00
				Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych w świetlicy wiaśkiej		3 500,00
				Zamontowanie okapu nad ciągiem grzewczym w świetlicy wiaśkiej		4 000,00

			Budowa ścianki i zamontowanie drzwi w pomieszczeniu gdzie znajduje się piec ogrzewający osiedle w miejscowości			2 000,00
			Zakup zmywarko-wypażarki do świetlicy			4 000,00
			Wskazanie granic na działce przy świetlicy wiejskiej i oczyszczenie terenu			13 169,80
7.	RADZIECHÓW	22 317,58	Adaptacja starych toalet na szatnie i wymiana okien w niwnicy świetlicy wiejskiej	92109		9 000,00
			Wymiana paneli w sali tanecznej			5 500,00
			Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy			4 317,58
			Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami	60095		2 000,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień dziecka)			300,00
			Organizacja dożynek wiejskich	92195		600,00
			Organizacja festynu rodzinnego			600,00
8.	UNIEJOWICE	29 237,27				
9.	WOJCIECHÓW	17 112,22	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	92109		17 112,22
			Budowa placu zabaw na działce nr 181 w Zagrodnie	92195		20 000,00
			Zakup dwóch kuchenek			2 500,00
10.	ZAGRODNO	31 169,80	Zakup parasola	92109		500,00
			Zakup naczyń			7 169,80
			Wypożyczenie pokoi gościnnych			1 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni na świetlicy Zagrodno-Osiedle	92109		4 900,00
11	ZAGRODNO OSIEDLE	19 574,63	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	92195		14 674,63
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		229 253,87				200 016,60

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60095	2 000,00		2 000,00
2	750	75075	4 700,00		4 700,00
3	921	92109	96 965,68	24 600,00	121 565,68
4		92195	51 802,25		51 802,25
5	926	92601	19 948,67		19 948,67
Suma			175 416,60	24 600,00	200 016,60

Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/70/2015
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.01010					21 000,00	21 000,00					
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszawicy dz.1058 do skrzyżowania z dz.1004	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
3				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodzie (część dz.611 ok.. 500mb drogi)	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Zagrodno	
4				Modernizacja drogi w miejscowości Radziechów dz. Nr 350	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Zagrodno	
5				Modernizacja drogi w miejscowości Uniejowice (Panasiuk)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Zagrodno	
6				Modernizacja drogi w miejscowości Zagrodno dz. Nr 294	250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	

Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych										
				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
				z tego źródła finansowania						
Lp.		Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600	60016	6050	Montaż barierek ochronnych przy drodze na "zamek-Grodziec"	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 60016					1 530 000,00	1 530 000,00				
8	750	75023	6060	Zakup kserokopianki	8 000,00	8 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75023					8 000,00	8 000,00				
9	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Zagrodno	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75412					25 000,00	25 000,00				
10	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 80101					80 000,00	80 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie					
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego						
						z tego źródła finansowania				
rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)					6	7	8	9	10	11
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5						
11	9000	90017	6210	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Uniejowice i Jadwisin	12 000,00	12 000,00		A. B. C		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
Razem rozdz. 90017					12 000,00	12 000,00				
12				Kuchnia gazowa 5 palnikowa	6 200,00	6 200,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
13				Szafa chlodnicz	3 500,00	3 500,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
14	921	92109	6060	Zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej	6 000,00	6 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
15				Zakup zmywarki do kuchni świetlicy Zagrodno-Osiedle	4 900,00	4 900,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
16				Zakup zmywarko-wypaźarki do świetlicy	4 000,00	4 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 92109					24 600,00	24 600,00				
Ogółem:					1 700 600,00	1 700 600,00				

Uzasadnienie

Konstruując budżet gminy na rok 2016 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2015 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101,7 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 16.436.813 zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

- 1/ Uchwały Nr XIII.58.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2/ Uchwały Nr XIII.59.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- 3/ średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4/ średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 16.211.187 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101,7 %. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2016 opracowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2015r. Zaplanowano wzrost płac pozostałych o 4% w skali roku za wyjątkiem płac pracowników oświaty/nauczycieli/. W budżecie gminy zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 225.626,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki.

Splaty rat kredytów i pożyczek w roku 2016 wyniosą 1,37 % planowanych dochodów budżetu. Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. wyniesie 5,82 % planowanych dochodów budżetu.

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2016 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2016 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.
- Nr FB-BP. 3110.12.2015KSz z dnia 21 października 2015r.
- Nr DLG-3101-18/15 z dnia 6 października 2015r.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami), art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2016 r. przyjęto na poziomie 16.436.813,00 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2016 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 4.142.345 zł, co stanowi 25,20 % planowanych dochodów, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.247.164 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 895.181 zł.

2. Dotacje celowe przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie 1.713.309 zł, co stanowi 10,42 % planowanych dochodów.

3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 2.401.013 zł, co stanowi 14,61 % planowanych dochodów.

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 3.000 zł, co stanowi 0,02 % planowanych dochodów.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.

5. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 643.600 zł, co stanowi 3,92 % planowanych dochodów.

6. Dochody podatkowe w wysokości 6.428.423 zł, co stanowi 39,11% planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.

7. Dochody z majątku gminy 121.600 zł, co stanowi 0,74 % planowanych dochodów

8. Pozostałe dochody w kwocie 983.523zł co stanowi 5,98% planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów, dochodów podatkowych oraz dochodów z majątku gminy są:

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność 3.912,00 zł

-kwota 3.912 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 203.316 zł

- kwota 121.600 zł to planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości dz. nr 156/2 obręb Radziechów, dz. nr 805/2

obręb Radziechów i lokalu mieszkalnego nr 25A w Modlikowicach oraz spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości.

- kwota 80.278 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,

- kwota 500 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,

- kwota 938 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.

- w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

- kwotę 12.213 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych

- kwota 3.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- kwota 4.018.816 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XIII.58.2015 Rady Gminy Zagrodno.
- kwota 646.594.00 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- kwota 17.964 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 188,85 zł za 1 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 24.119zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XIII.59.2015 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 500 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2015 r.,
- 4.000 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- kwota 468.092 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XIII.58.2015 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 1.085.065,00 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- kwota 4.577 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 188,85 zł za 1 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 77.696 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XIII.59.2015 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 15.000 zł to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn prognozowanego na podstawie wykonania za III kwartały 2015r.
- kwota 70.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2015 r.

- 8.542 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- kwota 7.800zł to wpływy z opłaty skarbowej

- kwota 75.000zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- kwota 73.675 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Wielkości te prognozowano na podstawie wykonania za III kwartały 2015r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- kwota 700 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- kwota 1.500 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika, wynajem sal

- kwota 50 zł to wpływy za wydane duplikaty legitymacji szkolnych

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

- kwota 4.400 zł to wpływy z tyt. odzyskanych należności z funduszu alimentacyjnego.

- kwota 500 zł to wpływy z tyt. ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

- kwota 689.340 zł to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy wyliczony na podstawie stawek obowiązujących na terenie gminy (Uchwała Nr VIII.29.2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie metody ustalania платы za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności)

- kwota 6.000 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- kwota 11.175 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2016 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody

przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.33.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2016.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą 16.211.187 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 14.510.587,00 zł
- wydatki majątkowe 1.700.600,00 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 155.526 zł, pożyczek w wysokości 70.100 zł.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi 122.326zł, co stanowi 0,75% ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące 101.326 zł, z tego na:

- 34.633 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- 62.893 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji
- 3.800 zł na opłaty za ułożenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym

2) wydatki inwestycyjne 21.000 zł, z tego na:

- Dofinansowanie budowy przydomowych

oczyszczalni ścieków 21.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano 1.820.500 zł, co stanowi 11,23% ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 288.500,00 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 20.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg i remonty 80.000,00 zł
- remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Łukaszowie 100.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowych 88.500,00 zł

/remont mostu na Skorze w Jadwisinie,

remont mostu przy posesji nr 93 p. Sawa

w Radziechowie, modernizacja drogi

dojazdowej w Groźcu (p. Miśków),

odwodnienie drogi dz.1054 w Zagrodnie

modernizacja drogi w Wojciechowie do P. Franczak/

2) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.530.000,00 zł w tym:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058 do

skrzyżowania z dz. 1004	500.000,00 zł
- modernizacja drogi w miejscowości	
Uniejowice (Panasiuk)	100.000,00 zł
- modernizacja drogi w miejscowości	
Zagrodno dz. 294	250.000,00 zł
- modernizacja drogi w miejscowości	
Radziechów dz.350	130.000,00 zł
- montaż barierek ochronnych przy drodze	
na "Zamek-Grodziec"	50.000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów	
rolnych w Grodźcu (część dz.611	
ok.500 mb drogi)	500.000,00 zł

3) W ramach środków funduszu soleckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego zaplanowano:

- zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów 2.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w kwocie **37.000,00 zł** stanowią **0,23 %** ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 37.000,00

Kwota ta jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, opłaty rocznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i zapłaty za energię.

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **63.465 zł**, co stanowi **0,39 %** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowania studium i planu zagospodarowania przestrzennego (m. p. z. p. i studium działki 639/3 Zagrodno 34.945zł, m. p. z. p. Radziechów 7.319zł, m. p. z. p. i studium Modlikowice 20.578zł).

Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **2.880.388 zł**, co stanowi **17,77 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

1. Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 2.594.861 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
z uwzględnieniem zaplanowanych nagród
jubileuszowych i odprawy emerytalnej

kwota 1.994.577,00 zł.

- bieżącego utrzymania (w tym m.in.: energia elektryczna,

zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje

bankowe, utrzymanie samochodu, szkolenia

pracowników i delegacje) kwota 269.284,00 zł

- podatek od nieruchomości 331.000,00 zł

2. Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 160.000 zł.

3. W dziale tym na place i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 6.157 zł.

4. Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 27.670 zł obliczoną jako iloczyn 5 zł na jednego mieszkańca wsi.

5. W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 4.700 zł na zakup i montaż 4 sztuk witaczy

6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu inkasa podatków przeznaczono kwotę 60.000 zł.

7. Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 15.000 zł.

8. Kwota 4.000 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

9 Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.000 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki do urzędu.

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy i dotacją na zadania zlecone.

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

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 1.152 zł, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 200 zł, co stanowi 0,001 % ogółu wydatków budżetowych gminy są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową, które w całości pokryte są dotacją na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą 145.375 zł, co stanowi 0,90 % ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :

1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 110.907 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.

Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,

- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

członków OSP i MDP.

- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych.
- zakup paliwa i części do samochodów OSP.
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach.
- bieżące funkcjonowanie OSP

2/ W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

3/ Kwota 4.068 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe- system wczesnego ostrzegania sms-ami.

4/ Kwota 25.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Zagrodnie,

5/ Kwotę 4.400zł zaplanowano na Fundusz Wsparcia Policji dla KPP w Złotoryi

Wydatki są pokrywane z dochodów własnych gminy oraz dotacji na zadania zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **45.000 zł**, co stanowi **0,28 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę w kwocie **53.882zł**, co stanowi **0,33%** wydatków ogółem

Z tego

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 37.670zł
- rezerwę ogólną w kwocie 16.212 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **5.326.608 zł**, co stanowi **32,86%** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.247.164 zł, pozostała część w wysokości 2.079.444 zł dochodami własnymi.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.117.662 zł
- dowóz dzieci do szkół (paliwo, utrzymanie autobusów, zakup biletów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół)197.500 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 189.114 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 233.901 zł
- bieżące utrzymanie szkół (m.in.: zakup opału, energii, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon i internet, remonty) 298.410 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34.000 zł
- dokształcanie nauczycieli 24.021 zł
- koszty pobytu dzieci z terenu gminy

w przedszkolach innych gmin 90.000 zł

- remonty 62.000 zł

2/ wydatki inwestycyjne:

- Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie 80.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **135.000 zł**, co stanowi **0,83 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

Kwota 60.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym, które finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 75.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizację pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **3.173.940 zł**, co stanowi **19,58 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 2.348.400 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, " pozostała kwota 825.540 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1) pomoc społeczną w kwocie 2.680.100 zł,

w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe 1.701.000 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.300 zł,

- zasiłki okresowe, celowe 495.300 zł,

- zasiłki stałe 106.000 zł,

- dożywianie w szkołach 72.000 zł,

- opłatę w domach pomocy społecznej 235.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 28.500 zł.

- usługi opiekuńcze 29.000 zł

- utrzymanie GOPS w kwocie 396.417 zł,

w tym na:

2) płace i pochodne pracowników 353.352 zł,

3) bieżące utrzymanie (m.in.: prowizje bankowe,
szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe
i delegacje, ubezpieczenie majątkowe,

opłaty za telefon, licencje na oprogramowanie) 43.065 zł.

3) pozostałe zadania 97.423 zł

w tym:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.500 zł

- rodziny zastępcze 60.000 zł

- wspieranie rodziny 28.923 zł
- ośrodki wsparcia 7.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w wysokości 137.446 zł (0,85 % ogółu wydatków) przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne 101.581 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.538 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 5.327 zł
- bieżące utrzymanie świetlic 1.000 zł
- stypendia dla uczniów 25.000 zł

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 1.425.278 zł, co stanowi 8,79% ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące:

- kwotę 280.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwota 40.000 zł na dokumentację dotyczącą rozbudowy oświetlenia,
- kwota 299.938 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m³ ścieków oraz 1m³ wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych i cmentarza komunalnego w Grodźcu w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwotę 24.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
- kwotę 695.340zł na system gospodarowania odpadami na terenie gminy

z tego:

- wydatki administracyjne 8.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.170 zł
- koszty gospodarki odpadami 625.170 zł
- kwotę 48.000 zł na wkład gminy w pozyskaniu środków z W. F. O. Ś. i. G. W. na usuwanie azbestu
- kwota 26.000 zł przeznaczona jest na opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu oraz sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej
- / w tym 11.175 środki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska/

2/ wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000 zł

jako dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Uniejowice i Jadwisin.

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości 643.467,93 zł, co stanowi 3,97 % wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 4.500 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich.
- kwota 15.000 zł przeznaczona jest na wybrukowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie
- 258.200 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka”
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy”
- 6.000 zł to kwota wydatków na energię świetlicy w Brochocinie
- na organizację imprez kulturalnych 12.200,00 zł (w tym: dożynki gminne 8.200 zł, pozostałe imprezy 4.000,00 zł)

2/ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 150.000,00 zł

3/dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego przez podmioty

spoza sektora finansów publicznych (pożytek publiczny) 5.000,00 zł

4/ wydatki w ramach Funduszu Solecckiego 148.767,93 zł.

wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr

XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia

26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia

zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego .

5/ Wydatki inwestycyjne na kwotę 24.600,00 zł

/w ramach Funduszu Solecckiego/ z tego:

- zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej /Grodziec/6.000,00/
- kuchnia gazowa 5 palnikowa /Modlikowice /6.200,00/
- szafa chłodnicza /Modlikowice/ 3.500,00
- zakup zmywarko-wypaźarki do świetlicy /Olszanica/ 4.000,00
- zakup zmywarki do kuchni na świetlicy Zagrodno-Osiedle 4.900,00

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 200.159,07zł, co stanowi 1,23 % ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące:

- 115.000,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 35.210,40 zł środki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” w tym:
 - wynagrodzenie animatora 10.800,00 zł
 - bieżące utrzymanie boiska 24.410,40 zł

- 30.000.00 zł przeznaczone jest na zmianę sposobu użytkowania gruntów pod boisko w Brochocinie
2/ wydatki w ramach Funduszu Soleckiego 19.948.67 zł.
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego .

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Uzasadnienie rozchodów budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2016 r. ujęto:

- | | |
|---------------------------------------------|------------|
| - spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości | 155.526 zł |
| - spłatę zaciągniętej w WFOŚ i GW pożyczki | 70.100 zł |

Zarówno kredyty jak i pożyczka zaciągnięte były na realizację zadań inwestycyjnych.

Spłaty dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2010 i 2011, pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2010/2011.

Rozchody pokryte zostaną nadwyżką budżetową.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Ogółem plan dochodów wynosi 11.175 zł. i obejmuje:

- kwotę 11.385 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę 11.175 zł z przeznaczeniem na:

- - kwota 11.175 zł na opracowaniu aktualizacji programu usuwania azbestu oraz sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład Usług Komunalnych

Przychody zakładu wynoszą 1.057.651 zł i dotyczą:

- kwota 299.938 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 28,69 % wydatków zakładu,
- kwota 12.000 zł to dotacja celowa na inwestycje
- kwota 745.713 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 4.596 zł.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 1.057.617 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 524.222 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 521.395 zł na bieżące utrzymanie zakładu,
- kwota 12.000 zł na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2016 roku 4.630 zł.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

W/w rachunek utworzył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zagrodnie

Dochody

Dz. 801 w dochodach zaplanowano na kwotę 70.000 zł

z tego:

- z tytułu opłat pobieranych za dożywianie dzieci 50.000 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego 20.000 zł

Wydatki

Dz. 801 wydatki w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 70.000zł

z przeznaczeniem na:

- zakup wyżywienia 50.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł
- zakup energii 13.000 zł
- pomoce naukowe i książki 3.500 zł
- prowizje bankowe 500 zł

