

**Zarządzenie Nr 79/2015**  
**Wójta Gminy Kije**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Kije na 2016 r**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: /Dz. U. z 2015 r. poz.1515/, oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm./ Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Kije na 2016 rok wraz z uzasadnieniem:

- Radzie Gminy w Kijach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Kiota*  
**mgr Krzysztof Słonina**

Projekt

z dnia .....

Zatwierdzony przez Wójta Gminy w Kijach

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W KIJACH**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 1515.) w związku art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2,3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2, pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz 885 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości 14.620.361 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 13.810.361 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) dochody majątkowe 810.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.384.887 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 12.519.887 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) wydatki majątkowe 865.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 891.250 zł

- a) wydatki bieżące 26.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) wydatki majątkowe 865.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.235.474 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 878.638 zł.
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 356.836 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 1.235.474 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł.
- 2) celową w wysokości 37.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 33.000 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych 4.000 zł.

## Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Kijach z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	312 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
750			Administracja publiczna	64 811,00

			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	40 811,00
			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	40 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
			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	949,00
			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	949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 620 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 832 295,00
			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	1 784 295,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
	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	1 024 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 682 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 652 534,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 861 492,00
			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	3 501 715,00
			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	3 501 715,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 359 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 359 777,00
801			Oświata i wychowanie	246 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00

			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)	26 000,00
	80104		Przedszkola	118 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	97 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 417 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210 166,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	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.	16 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 653,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 884,00
			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)	8 884,00
	85216		Zasiłki stałe	51 055,00
			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)	51 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 253,00
	85295		Pozostała działalność	90 456,00
			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)	90 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	526 250,00
			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	526 250,00
		0696	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 810 361,00</b>
			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	526 250,00

**majątkowe**

010			Rośnictwo i łowiectwo	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			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	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
			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	600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>810 000,00</b>
	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	600 000,00

<b>Ogółem:</b>		<b>14 620 361,00</b>
	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	1 126 250,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*Krzysztof*  
**mgr Krzysztof Słonina**

# Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Kijach z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 680,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 680,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 680,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 300,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>355 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	355 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 400,00</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 000,00</b>

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>195 300,00</b>
	72095		Pozostała działalność	195 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 400 611,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>949,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 250,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00
	4810	Rezerwy	33 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>265 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00
	4810	Rezerwy	54 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 433 915,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 191 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 555,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	28 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80104	Przedszkola	465 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80110		Gimnazja	1 072 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	278 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	57 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 709 592,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	5 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 008 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
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	17 466,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 466,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 884,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00



85216		Zasilki stałe	53 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 055,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
85295		Pozostała działalność	118 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 456,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 470,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85395		Pozostała działalność	34 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 811 420,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
90002		Gospodarka odpadami	328 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	846 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 250,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90095		Pozostała działalność	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>585 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 384 887,00</b>


  
**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Słonina*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia ..... roku

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					6 rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 w tym:		10 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije (2016-2019)	10 000 000,00	50 000,00	50 000,00					0,00	Gmina
8.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego(2013-2016)	2 180 000,00	800 000,00	200 000,00					600 000,00	Gmina
9.	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Kije II etap (2016-2019)	3 015 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00	Gmina
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>				<b>15 195 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>265 000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>600 000,00</b>	

w złotych

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 235 474,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 235 474,00

**WÓJT**  
*Wójcik*  
**mgr Krzysztof Słonina**

## Dochody - Zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Kijach z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	40 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 811,00
751			<b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	949,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 219 979,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210 166,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	9 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 813,00
			<b>Razem:</b>	2 261 739,00

**WÓJT**  
*Krzysztof Słomina*  
mgr Krzysztof Słomina

# Wydatki - Zadania Zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Kijach z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 814,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	40 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00
		751	75101	
		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 219 979,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku, integracji społecznej	9 813,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 813,00
<b>Razem:</b>			<b>2 261 739,00</b>

W OJ1  
mgr Krzysztof Sidoruk



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia ..... roku

## Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania”		365 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach		220 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>585 000,00</b>

  
**WÓJT**  
 Krzysztof Słonina

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia ..... roku

### Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>20 000</b>

**WÓJT**  
Krzeszów  
Krzysztof Stonina

# Uzasadnienie

## do projektu uchwały budżetowej Gminy

### KIJE na 2016 rok

W założeniach projektu budżetu na 2016 rok spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów są zgodne z wartościami w wieloletniej prognozie finansowej stosownie do art. 229 upf.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje:

1. **Plan dochodów** budżetu w wysokości **14 620 361,00 zł**  
w tym:
    - *dochody bieżące* – 13 810 361,00 zł
    - *dochody majątkowe* – 810 000,00 zł
  2. **Plan wydatków** budżetu w wysokości **13 384 887,00 zł**  
w tym:
    - *wydatki bieżące* – 12 519 887,00 zł
    - *wydatki majątkowe* – 865 000,00 zł
  3. **Nadwyżka** w wysokości **1 235 474,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  4. **Rozchody** **1 235 474,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.
- I. Dochody bieżące w wysokości 13 810 361,00 zł tj. 94,5% planu ogółem.**
- 1.1. Subwencje ogółem 4 861 492,00 zł co stanowi 33,3 % dochodów ogółem i 35,2 % planu dochodów bieżących:*
- subwencja oświatowa 3 501 715,00 zł tj. 24,00 % planu dochodów ogółem i 25,4 % planu dochodów bieżących (wzrost o 157 344,00 zł w stosunku do roku bieżącego)
  - subwencja wyrównawcza 1 359 777,00 zł tj. 9,3 % planu dochodów ogółem i 9,9 % planu dochodów bieżących (spadek o 690 101,00 zł w stosunku do roku bieżącego)

1.2. *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 652 534,00 zł*, co stanowi 12,0% planu dochodów ogółem i 12,0 % planu dochodów bieżących (spadek o 52 116,00 zł w stosunku do roku bieżącego).

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015

W toku dalszych prac nad budżetem państwa i ostatecznym zawiadomieniu Ministra Finansów kwoty te mogą ulec zmianie / z praktyki wiadomo, że w większości ostateczne kwoty są niższe od prognozowanych/.

1.3. *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 261 739,00 zł tj. 15,5 % planu dochodów ogółem i 13,4 % planu dochodów bieżących (kwoty dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów).*

W ramach planowanych dotacji gmina będzie realizować zadania w zakresie:

1) ewidencji ludności i USC	40 811,00 zł
2) aktualizacji stałego rejestru wyborców	949,00 zł
3) pomocy społecznej - świadczenia rodzinne	2 219 979,00 zł.

1.4. *Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 315 301,00 zł tj. 2,2 % planu dochodów i 2,3 % planu dochodów bieżących (wysokość dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów), z tego:*

- ubezpieczenia zdrowotne	6 653,00 zł
- zasiłki okresowe	8 884,00 zł
- zasiłki stałe	51 055,00 zł
- utrzymanie GOPS	22 253,00 zł
- dożywianie dzieci	90 456,00 zł
- oddziały przedszkolne	26 000,00 zł
- przedszkola	110 000,00 zł

1.5. *Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w zakresie wydatków bieżących 16 250,00 zł. tj. 0,1 % planu dochodów ogółem i dochodów bieżących:*

- *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 16 250,00 zł*

1.6. Planowane dochody własne z podatków i opłat w kwocie **4 703 045,00** % tj. **32,2 %** planu dochodów ogółem i **34,1 %** planu dochodów bieżących w tym:

- podatek od nieruchomości	2 149 295,00 zł
- podatek rolny	484 000,00 zł
- podatek leśny	62 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	77 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży wody	310 000,00 zł
- dochody z opłat za odprowadzanie śródków	300 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00 zł
- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych, opłata stała	105 500,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000,00 zł
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 450,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty	87 800,00 zł
- wpłaty na przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00 zł
- wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260 000,00 zł
- wpływy na instalację systemów energii odnawialnej	150 000,00 zł
- rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – kolektory słoń.	360 000,00 zł.

Ustalając plan dochodów na 2016 rok w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych przyjęto obowiązujące aktualnie stawki oraz przewidywane wykonanie za rok 2015.

Uwzględniono także skuteczniejszą egzekucję zaległości z tytułu podatków i opłat.

**2. Dochody majątkowe 810 000 ,00 zł tj. 5,5 %** planu dochodów ogółem, w tym:

- 1) ze sprzedaży składników majątkowych 150 000,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (działki rolne i budowlane) 60 000,00 zł
- 3) środki ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy 600 000,00 zł