

**UCHWAŁA NR 62/IX/16**  
**RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 1 na kwotę - 13 406 000,00 zł, z czego:

- 1) dochody bieżące – 13 174 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 232 000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 2 na kwotę - 13 292 000,00 zł, z czego:

- 1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 12 795 000,00 zł;
- 2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 497 000,00 zł, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (jak w załączniku nr 2a) w kwocie - 497 000,00 zł.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie -114 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 114 000,00 zł

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 0,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie - 114 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 420 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 159 600,00 zł.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 14 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 25 000,00 zł.

**§ 7.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 500,00 zł i wydatki budżetu w kwocie 69 000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 500,00 zł;
- 2) dochody w kwocie - 1 251 532,00 zł i wydatki w kwocie - 1 251 532,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- – zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 4 i 5;
- 3) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości - 24 889,00 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości - 9 925,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego:
  - dochody j.w - dział 900 rozdział 90019 paragraf 0690 kwota - 5 039,00 zł,
  - wydatki j.w - dział 900 rozdział 90019 paragraf 4300 kwota - 5 039,00 zł;

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 407 000,00 zł i wydatki w kwocie - 515 778,00 zł na realizację zadań obejmujących: odbieranie, transport odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 8.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 130 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 43 000,00 zł, zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

**§ 9.** Wyodrębnią się w budżecie środki przeznaczone na zadania w zakresie:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 w kwocie - 4 000,00 zł,
- wspierania rodziny rozdział 85206 w kwocie - 7 850,00 zł.

**§ 10.** Wyodrębnią się fundusz sołecki według zestawienia wydatków w kwocie - 215 480,00 zł z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do:

- 1) dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu między zadaniami;
- 3) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tomasz Tomaszewski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62/IX/16

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**Plan dochodów na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 378,00
			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	332 378,00
			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	330 157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 700,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 836,00
		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	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 864,00
750			Administracja publiczna	159 204,00
			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	37 418,00
			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	37 413,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	121 786,00

			powiatu)	
			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	1 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			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	984,00
			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	984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 671 905,00
			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	918 205,00
			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	735 634,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 820,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 963,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 927,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 797,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	951 096,00

			opłat lokalnych od osób fizycznych	
			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	349 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 945,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 518,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 965,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 788,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	487,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 764,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 829,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 853,00
			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	13 519,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 203,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 763,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 785 751,00
			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	1 740 474,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 277,00
758			Różne rozliczenia	6 741 689,00
			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	3 626 631,00
			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	3 626 631,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 045 586,00
			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	3 045 586,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 472,00
			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	69 472,00
801			Oświata i wychowanie	232 780,00
			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	12 780,00
			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	12 780,00
	80104		Przedszkola	145 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
			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	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 500,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 500,00
852			Pomoc społeczna	1 499 121,00
			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	1 219 099,00
			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	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 206 179,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 920,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	17 021,00

			pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
			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	5 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 765,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 253,00
			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)	29 253,00
	85216		Zasiłki stałe	119 874,00
			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)	119 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47,00
			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	47,00
	85295		Pozostała działalność	25 627,00
			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)	25 627,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 039,00
			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	407 000,00
			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	407 000,00

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 039,00
			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	5 039,00
bieżące razem:				13 174 000,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00
			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	232 000,00
majątkowe razem:				232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				13 406 000,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62/IX/16

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**Plan wydatków na 2016 rok**

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	360 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	
		1030	Izby rolnicze	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 331,00	397 331,00	397 031,00	137 982,00	259 049,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000 2		Dostarczanie wody	397 331,00	397 331,00	397 031,00	137 982,00	259 049,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 297,00	108 297,00	108 297,00	108 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 561,00	7 561,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 197,00	18 197,00	18 197,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 728,00	24 728,00	24 728,00	0,00	24 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	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

		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	373 180,00	314 180,00	314 180,00	0,00	314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	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
	6001 6		Drogi publiczne gminne	361 180,00	302 180,00	302 180,00	0,00	302 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	256 180,00	256 180,00	256 180,00	0,00	256 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	15 066,00	15 066,00	15 066,00	0,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 066,00	15 066,00	15 066,00	0,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 666,00	14 666,00	14 666,00	0,00	14 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	2 513 288,00	2 493 288,00	2 435 471,00	2 007 499,00	427 972,00	0,00	57 817,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	82 416,00	82 416,00	82 266,00	73 543,00	8 723,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 303,00	57 303,00	57 303,00	57 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 423,00	10 423,00	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 734,00	55 734,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 667,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 356 719,00	2 336 719,00	2 331 719,00	1 922 204,00	409 515,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 668,00	1 476 668,00	1 476 668,00	1 476 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 821,00	102 821,00	102 821,00	102 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 448,00	247 448,00	247 448,00	247 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	35 267,00	35 267,00	35 267,00	35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	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
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 042,00	157 042,00	157 042,00	0,00	157 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	23 667,00	23 667,00	23 667,00	0,00	23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	134 352,00	134 352,00	134 352,00	0,00	134 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	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
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	26 254,00	26 254,00	0,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7509 5		Pozostała działalność	11 752,00	11 752,00	11 752,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 847,00	88 847,00	64 847,00	41 024,00	23 823,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	85 814,00	85 814,00	61 814,00	41 024,00	20 790,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 667,00	26 667,00	26 667,00	26 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 667,00	5 667,00	5 667,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	8 667,00	8 667,00	8 667,00	0,00	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7547 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00

			kredytów i pożyczek													
75			Różne rozliczenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581		Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	Rezerwy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	6 191 861,00	6 191 861,00	5 952 282,00	5 020 477,00	931 805,00	0,00	239 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Szkoły podstawowe	3 027 094,00	3 027 094,00	2 901 274,00	2 472 255,00	429 019,00	0,00	125 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 820,00	125 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 152,00	1 901 152,00	1 901 152,00	1 901 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 242,00	146 242,00	146 242,00	146 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 618,00	371 618,00	371 618,00	371 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	53 243,00	53 243,00	53 243,00	53 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	184 971,00	184 971,00	184 971,00	0,00	184 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków żywności	18 267,00	18 267,00	18 267,00	0,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	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
		427	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	18 667,00	18 667,00	18 667,00	0,00	18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 067,00	5 067,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	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
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 847,00	166 847,00	166 847,00	0,00	166 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 200,00	324 200,00	307 963,00	294 324,00	13 639,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 237,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 079,00	226 079,00	226 079,00	226 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 391,00	17 391,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 481,00	44 481,00	44 481,00	44 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	6 373,00	6 373,00	6 373,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 479,00	13 479,00	13 479,00	0,00	13 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4		Przedszkola	643 340,00	643 340,00	611 507,00	513 303,00	98 204,00	0,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 833,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 990,00	395 990,00	395 990,00	395 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 461,00	30 461,00	30 461,00	30 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 968,00	75 968,00	75 968,00	75 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 884,00	10 884,00	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		422 0	Zakup środków żywności	46 667,00	46 667,00	46 667,00	0,00	46 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	9 067,00	9 067,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 870,00	19 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 0		Gimnazja	1 660 091,00	1 660 091,00	1 594 402,00	1 473 209,00	121 193,00	0,00	65 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 689,00	65 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 515,00	1 133 515,00	1 133 515,00	1 133 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 117,00	90 117,00	90 117,00	90 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00	218 300,00	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	31 277,00	31 277,00	31 277,00	31 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	9 067,00	9 067,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 667,00	8 667,00	8 667,00	0,00	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 992,00	56 992,00	56 992,00	0,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	208 820,00	208 820,00	208 820,00	0,00	208 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 667,00	94 667,00	94 667,00	0,00	94 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	98 333,00	98 333,00	98 333,00	0,00	98 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 4		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	162 281,00	162 281,00	162 281,00	157 173,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 605,00	125 605,00	125 605,00	125 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 131,00	23 131,00	23 131,00	23 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 314,00	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	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
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 086,00	26 086,00	26 086,00	0,00	26 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	26 086,00	26 086,00	26 086,00	0,00	26 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 949,00	139 949,00	139 949,00	110 213,00	29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 605,00	85 605,00	85 605,00	85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 764,00	15 764,00	15 764,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	2 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	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
		421 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	69 000,00	69 000,00	2 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	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
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	1 794 351,00	1 794 351,00	360 949,00	312 219,00	48 730,00	0,00	1 433 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		421 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 6		Wspieranie rodziny	9 150,00	9 150,00	9 150,00	6 150,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	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
	8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 179,00	1 209 179,00	53 131,00	38 131,00	15 000,00	0,00	1 156 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Świadczenia społeczne	1 156 048,00	1 156 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0														
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 131,00	23 131,00	23 131,00	23 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		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.	17 021,00	17 021,00	17 021,00	0,00	17 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 021,00	17 021,00	17 021,00	0,00	17 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 253,00	99 253,00	0,00	0,00	0,00	99 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	99 253,00	99 253,00	0,00	0,00	0,00	99 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasiłki stałe	119 874,00	119 874,00	0,00	0,00	0,00	119 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	119 874,00	119 874,00	0,00	0,00	0,00	119 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	214 872,00	214 872,00	214 572,00	207 051,00	7 521,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 096,00	155 096,00	155 096,00	155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 856,00	13 856,00	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 346,00	33 346,00	33 346,00	33 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0														
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 375,00	63 375,00	63 075,00	60 887,00	2 188,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 721,00	46 721,00	46 721,00	46 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 649,00	8 649,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5		Pozostała działalność	55 627,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	55 627,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 051,00	837 051,00	837 051,00	134 496,00	702 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	9000 2		Gospodarka odpadami	515 778,00	515 778,00	515 778,00	132 496,00	383 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 642,00	91 642,00	91 642,00	91 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 896,00	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 221,00	26 221,00	26 221,00	26 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	9000		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 551,00	277 551,00	277 551,00	0,00	277 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	152 126,00	152 126,00	152 126,00	0,00	152 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	124 252,00	124 252,00	124 252,00	0,00	124 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	9001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009		Pozostała działalność	32 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 744,00	282 744,00	152 744,00	27 760,00	124 984,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9210		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 760,00	28 760,00	28 760,00	27 760,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	27 760,00	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	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
	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 984,00	117 984,00	117 984,00	0,00	117 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	117 984,00	117 984,00	117 984,00	0,00	117 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219		Pozostała działalność	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
		430	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			Kultura fizyczna	134 801,00	134 801,00	91 801,00	73 656,00	18 145,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 801,00	134 801,00	91 801,00	73 656,00	18 145,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 570,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 048,00	11 048,00	11 048,00	0,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13 292 000,00	12 795 000,00	10 774 902,00	7 757 613,00	3 017 289,00	173 000,00	1 770 098,00	0,00	0,00	77 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 62/IX/16  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2016 r.

**WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Nowa Brzeźnica (Wykonanie dokumentacji)	30 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Brzeźnica - wykonanie dokumentacji	40 000,00
			Budowa wodociągu Nowa Brzeźnica-Dubidze-Dubidze Kolonia	230 000,00
			Budowa wodociągu Prusicko-Zapole	53 000,00
600			Transport i łączność	59 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Budowa drogi - położenie nawierzchni asfaltowej ul. Ogrodowa w Dubidzach (Fundusz Sołecki)	22 000,00
			Budowa drogi - Rozłożenie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej do cmentarza z wykonaniem podłoża - Prusicko (Fundusz Sołecki)	23 000,00
			Budowa drogi asfaltowej od nr 1 do 3a w Dubidzach (Fundusz Sołecki)	14 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne: zakup centrali telefonicznej (8000,00 zł) sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Dubidze - przy posesji P. Komor	5 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Dubidze Kolonia -Tory kolejowe	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Prusicko - odcinek Moczydła - Rybaki	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie placu handlowego w Nowej Brzeźnicy - centrum. Wykonanie projektu oraz przygotowanie terenu pod budowę.	25 000,00
Razem				497 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 62/IX/16

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan 2016 r</b>
1	2	3	4
1.	Dochody		13 406 000,00
2.	Wydatki		13 292 000,00
3.	Wynik budżetu		114 000,00
	Przychody ogółem:		0,00
	Rozchody ogółem:		114 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	114 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 62/IX/16

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 PRZEKAZYWANYCH  
Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 413,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 413,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 211 435,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 206 179,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 256,00
<b>Razem:</b>				<b>1 251 532,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 62/IX/16

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 PRZEKAZYWANYCH  
Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 413,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 211 435,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 156 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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.	5 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 256,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 251 532,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 62/IX/16

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**  
**Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**do uzyskania przez Gminę Nowa Brzeźnica w 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Dochody gminy	Jednostka realizująca zadanie
							Dochody gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75011	0830	opłaty za udostępnienie danych osobowych	89,00	5,00	Urząd Gminy- Dział Finansowy / USC
2	852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.	24 800,00	9 920,00	Urząd Gminy- Dział Finansowy
<b>Ogółem</b>					<b>24 889,00</b>	<b>9 925,00</b>	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 62/IX/16

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	DOTACJE								Kwota Dotacji	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
					Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji		Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	926	92605	2630						1. Dotacja w kwocie 13 000,00 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2016 roku o nazwie "Powszechna nauka pływania" 2. Dotacja w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publiczne w zakresie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy obejmujące prowadzenie Klubów Sportowych w Gminie Nowa Brzeźnica. Zadanie będzie realizowane przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .			43 000,00	43 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy .		130 000,00			Dotacja w kwocie 130 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Biblioteki w Nowej Brzeźnicy.				130 000,00
<b>RAZEM planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2016 roku.</b>												<b>173 000,00</b>	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 62/IX/16

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1				Dubidze.	24 173,00
	600	60016	6050	Budowa drogi - Położenie nawierzchni asfaltowej ul. Ogrodowa w Dubidzach.(Fundusz sołecki)	22 000,00
	900	90015	4210	Zakup 4 lamp (STADION)	1 173,00
	921	92105	4210	Zakup instrumentów (ORKIESTRA)	1 000,00
2				Dubidze Kolonia	13 180,00
	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od nr 1 do 3a. w Dubidzach (Fundusz sołecki)	13 180,00
3				Ważne Młyny	12 142,00
	921	92109	4210	Utworzenie placu zabaw.	12 142,00
4				Kuźnica	10 348,00
	926	92605	4210	Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną.	6 348,00
	921	92109	4210	Budowa altanek przy zbiorniku wodnym obok OSP.	4 000,00
5				Konstantynów	10 853,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej- podwieszany sufit.	3 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg- droga Wolska i droga to tzw. Pomu	4 853,00
	900	90003	4300	Czyszczenie rowów	3 000,00
6				Łązek	8 805,00
	921	92109	4210	Plac zabaw.	7 105,00
	926	92605	4210	Plac sportowy.	1 700,00
7				Dworszowice Kościelne	15 984,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na remont Świetlicy Wiejskiej w Dworszowicach Kościelnych	15 984,00
8				Dworszowice Kościelne Kolonia	9 058,00
	600	60016	4270	Naprawa drogi.	9 058,00
9				Prusicko	22 743,00
	600	60016	6050	Budowa drogi-Rozłożenie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej do cmentarza z wykonaniem podłoża - Prusicko (Fundusz sołecki)	22 743,00
10				Kruplin	18 031,00
	754	75412	4210	Zakup bramy do garażu- OSP Kruplin.	4 000,00
	921	92109	4210	Urządzenie placu zabaw na placu remizy	11 031,00
	926	92605	4210	Urządzenie boiska sportowego.	3 000,00
11				Wólka Prusicka	14 526,00
	600	60016	4210	Budowa drogi (tuczeń) do państwa Polewskich.	12 526,00
	600	60016	4210	Wyłożenie kostki brukowej koło przystanku ( 20 m <sup>2</sup> )	2 000,00
12				Nowa Brzeźnica	24 874,00
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej.	1 000,00
	900	90095	4210	Dokupienie elementów do zabawy dla dzieci - Park Nowa Brzeźnica	7 874,00
	921	92109	4210	Ogrodzenie działek nr 1073 i 1080 - Plac strażnicy.	16 000,00
13				Stara Brzeźnica Wieś	8 469,00
	921	92109	4210	Remont sanitariatów przy Świetlicy Wiejskiej w Starej Brzeźnicy.	8 469,00
14				Stara Brzeźnica Osada	14 414,00
	921	92109	4210	Remont sanitariatów przy Świetlicy Wiejskiej w Starej Brzeźnicy.	14 414,00
15				Trzebca	7 880,00
	921	92109	4210	Zakup niezbędnych urządzeń do świetlicy środowiskowej w Trzebcy.	4 000,00

	921	92109	4210	Budowa studni głębinowej przy świetlicy środowiskowej w Trzebcy.	3 880,00
Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołeckiego.					215 480,00

### RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	86 360,00
		60016		Drogi publiczne gminne	86 360,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 526,00
			4270	Zakup usług remontowych	13 911,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 923,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 047,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
			4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		90095		Pozostała działalność	7 874,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,00
		90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	1 173,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 025,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	100 025,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 025,00
4	926			Kultura fizyczna i sport.	11 048,00
		92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	11 048,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 048,00
Razem Fundusz Sołecki					215 480,00

## **Założenia określające główne cele polityki społecznej, gospodarczej i finansowej dla Gminy Nowa Brzeźnica w roku budżetowym 2016**

### **I. Założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby budżetu na 2016 rok:**

- a) PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,8 %,
- b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 1,7 %,
- c) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,5 %,
- d) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - 1 850,00 zł,
- e) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %.

Generalna zasada, jaka obowiązuje przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2016: wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

### **II. Zasady planowania dochodów budżetu na 2016 rok.**

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2016 rok uwzględniono:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015;
- 3) obowiązujące przepisy podatkowe;
- 4) wskaźnik wzrostu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych - 0,0 (średni wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministra Finansów na 2015 rok-Obwieszczenie Prezesa GUS z 15 lipca 2015 r.( Monitor Polski z 15.07.2015 r. poz 640);
- 5) do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok 2016 r., a do oszacowania podatku leśnego przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r.;
- 6) stawki pozostałych podatków i opłat - na poziomie roku 2016, wpływy z karty podatkowej podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2015;
- 7) kwoty dotacji celowych - ustalone zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego;
- 8) kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 9) kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok;
- 10) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### **III. Zasady planowania wydatków budżetu na 2016 rok**

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2016 rok uwzględniono:

- 1) wykonanie za rok 2015 jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2016;
- 2) kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest obliczana w oparciu o przewidywane miesięczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Nagrody planowane w wysokości 1 % planowanego funduszu płac.

Wskaźnik wzrostu przyjmujemy w wysokości:

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 0,0 %, wynagrodzenia nauczycieli – na poziomie

- wynagrodzeń za 2015 roku. W projekcie budżetu państwa nie planuje się w roku 2016 ustawowego wzrostu wynagrodzeń,
- b) dla pracowników nie będących nauczycielami na poziomie roku 2015, z wyodrębnieniem środków na regulacje płac w wysokości 4 %.
  - 3) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 ze zm.);
  - 4) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz.887 ze zm.);
  - 5) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości -2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  - 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz.335 ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r. , w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz.674);
  - 7) wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2015 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa;
  - 8) remonty w 2016 roku - tylko w niezbędnym zakresie, w sytuacji uzasadniającej konieczność jego przeprowadzenia;
  - 9) przy planowaniu wydatków inwestycyjnych przyjęto, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w roku 2016 podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych, kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
  - 10) opłaty za wywóz śmieci – w 2016 roku gmina na mocy ustawy ma obowiązek odbioru i wywozu śmieci. Opłata za te czynności została ustalona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ust. 1 Fin.Publ.) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% (wydatków ogółem budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) (art 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 131, poz. 1076).

#### **IV. Pozostałe istotne informacje.**

W celu osiągnięcia stabilności finansowej Gminy, prowadzony jest monitoring kształtowania się takich parametrów budżetowych, jak:

- a) wysokość deficytu,
- b) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który wprowadził zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego, począwszy od roku,
- c) poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm oszczędnościowych oraz nowej normy obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku,
- d) koszty obsługi długu w związku z utrzymywaniem się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych.

W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym.

Poziom wydatków bieżących wyznaczony jest poprzez możliwe do osiągnięcia dochody bieżące. W 2016 roku i latach następnych ze względu na ograniczone możliwości Gminy w zakresie generowania dodatkowych źródeł dochodów własnych i duże uzależnienie dochodów od źródeł zewnętrznych (subwencje, udziały w podatkach, dotacje na zadania własne) w celu realizacji podstawowych zadań Gminy będą podejmowane intensywne działania w zakresie:

- ograniczania wydatków bieżących (szczegółowa analiza wydatków kosztochłonnych),
- rezygnacji bądź ograniczania do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy,
- wzrostu stawek czynszowych, weryfikacji stawek opłat,
- wzrostu stawek podatków lokalnych docelowo do wysokości ustawowych,
- intensyfikacji czynności windykacyjnych w zakresie podatków, czynszów.

Przy opracowaniu planów finansowych uwzględniono wytyczne zawarte w uchwale Nr 140/XXIX/2010 Rady Gminy w Nowa Brzeźnica z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych przygotowano w oparciu o wykaz Komórki Gospodarki Nieruchomościami przewidzianych do sprzedaży.

## V. Uzasadnienie.

Zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu gminy na rok 2016 w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na rok 2016.

Celami strategicznym w roku 2016 są:

- 1) poprawa stanu dróg gminnych;
- 2) poprawa infrastruktury oświatowej poprzez remonty obiektów oświatowych z wykorzystaniem środków zewnętrznych tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Łódzkiego;
- 3) częściowa spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego;
- 4) przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostały zabezpieczone zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu (finansowanie klubów sportowych zgodnie z nową ustawą o kulturze fizycznej, która obowiązuje od 16 października 2010 roku).

## VI. Budżet 2016 r.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (inwestycyjne). W wydatkach bieżących wyszczególniono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotacje, wydatki na obsługę długu jst, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dochody - 13 406 000, 00 zł**

**Wydatki - 13 292 000, 00 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie - 114 000, 00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 114 000, 00 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadań określonych w załączniku nr 2a:

Wartość inwestycji planowanych w budżecie 2016 roku wynosi 497 000, 00 zł.

**Podstawowe wskaźniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków budżetu gminy w 2016 roku:**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza 2016</b>
1.	Dochody ogółem	13 406 000, 00 zł
2.	Dochody majątkowe, w tym(3+4):	232 000, 00 zł
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	
4.	- dochody z majątku gminy	232 000,00 zł
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	13 174 000,00 zł
6.	Wydatki ogółem	13 292 000,00 zł
7.	Wydatki majątkowe	497 000,00 zł
8.	Wydatki bieżące (6-7)	12 795 000,00 zł
9.	<b>Nadwyżka operacyjna brutto (Dochody bieżące -Wydatki bieżące) Potencjał inwestycyjny</b>	<b>379 000,00 zł</b>
	Dochody bieżące - Wydatki bieżące + Nadwyżka z lat ubiegłych +wolne środki ( art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych)	379 000,00 zł
10.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące x 100	103,0%
11.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem x 100	2,8%
12.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna +dochody majątkowe) / wydatki majątkowe x 100	122,9%
13.	<b>Relacja długu do dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 r</b>	<b>16,86%</b>
14.	<b>Relacja spłaty zadłużenia do dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 r</b>	<b>0,85%</b>
15.	Relacja deficytu do dochodów budżetu wynosi	-0,9%
16.	Udział wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach	3,7%
17.	Obciążenie dochodów wydatkami bieżącymi	95,4%
18.	Stopień pokrycia wydatków bieżących z zakresu edukacji i oświaty subwencją oświatową.	65,8%