

Uchwała Budżetowa na rok 2016
Rady Gminy w Rzecznowie
Nr XI.48.2015
z dnia 17.12.2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz.885 z późn.zm.),

Rada Gminy w Rzecznowie uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala plan budżetu Gminy na 2016 rok:

- 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 12.714.926,00 zł,**
z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 12.624.926,00 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 90.000,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

- 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 12.714.926,00 zł,**
z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 12.304.926,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 410.000,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**

- 3) **Rezerwę w łącznej kwocie 55.000,00 zł z tego:**
 - a) **ogólną w wysokości 25.000,00 zł,**
 - b) **celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00 zł.**

- 4) Plan wydatków majątkowych zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 5) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w ramach działu polegających na zmianach kwot:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000,00 zł.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Planowane dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan dochodów na 2016r. z tego:		
				Wartość	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 000,00	449 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 000,00	446 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6207	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			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00		30 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 500,00	121 500,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 500,00	121 500,00	60 000,00
		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	121 000,00	121 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	253 328,00	253 328,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 549,00	43 549,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 499,00	43 499,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 779,00	209 779,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 779,00	209 779,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00	945,00	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00	945,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 362 234,00	2 326 234,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 788,00	190 788,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	151 000,00	151 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 688,00	35 688,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	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	913 021,00	913 021,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	106 800,00	106 800,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	665 100,00	665 100,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00	21 900,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00	73 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 221,00	10 221,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 500,00	58 500,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 800,00	47 800,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 197 325,00	1 197 325,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 194 325,00	1 194 325,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	
758		Różne rozliczenia	6 658 629,00	6 658 629,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 405,00	3 125 405,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 405,00	3 125 405,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 224,00	3 533 224,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 224,00	3 533 224,00	
801		Oświata i wychowanie	231 090,00	231 090,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 520,00	83 520,00	
	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			
	2009	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			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 520,00	83 520,00	
	6207	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 625			
	6209	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 625			
	80104	Przedszkola	146 570,00	146 570,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 570,00	96 570,00	
	80110		Gimnazja			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	80195		Pozostała działalność			
		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			
		2009	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			
852			Pomoc społeczna	2 117 200,00	2 117 200,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	540 500,00	540 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 500,00	540 500,00	
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 100,00	1 398 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 000,00	1 396 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 100,00	7 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	4 600,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 700,00	11 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00	11 700,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	38 200,00	38 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200,00	38 200,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00	80 100,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 300,00	77 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 500,00	
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	
	85401		Świetlice szkolne	110 000,00	110 000,00	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 500,00	295 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	290 500,00	290 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 000,00	289 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6207	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 625			
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
Razem:				12 714 926,00	12 624 926,00	90 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PRZEZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan wydatków na 2016r. z tego:		
				Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 556,00	604 556,00	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 876,00	590 876,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 440,00	194 440,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 882,00	12 882,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 846,00	33 846,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 738,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 680,00	13 680,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 680,00	13 680,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00

	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	62 500,00	62 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500,00	62 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 240 666,00	2 230 666,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 499,00	43 499,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 386,00	36 386,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	6 222,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	82 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	76 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 967,00	2 049 967,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 927,00	1 310 927,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 600,00	99 600,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 180,00	236 180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 740,00	33 740,00	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 520,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00	945,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 700,00	148 700,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 700,00	148 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	0,00

		4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 225 456,00	5 225 456,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 269 216,00	2 269 216,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 592,00	1 478 592,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 131,00	95 131,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 250,00	285 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 862,00	39 862,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 253,00	89 253,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,00	174,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	6 440,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432,00	1 432,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 682,00	79 682,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 330,00	328 330,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	220 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 532,00	18 532,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 170,00	45 170,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	6 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	13 708,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	381 376,00	381 376,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 710,00	173 710,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 085,00	12 085,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 364,00	33 364,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	4 675,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,00	9 042,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 366 820,00	1 366 820,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 982,00	942 982,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 609,00	67 609,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 373,00	184 373,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 744,00	25 744,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	2 305,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 307,00	46 307,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	25 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303 667,00	303 667,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 506,00	107 506,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 139,00	9 139,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 946,00	19 946,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	2 858,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 747,00	136 747,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 826,00	4 826,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	11 560,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 568,00	3 568,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 517,00	7 517,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	185 447,00	185 447,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 718,00	118 718,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 091,00	10 091,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 027,00	22 027,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156,00	3 156,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 695,00	12 695,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	65 100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 800,00	47 800,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 800,00	41 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 678 319,00	2 678 319,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 500,00	540 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 391,00	261 391,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 648,00	17 648,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 332,00	45 332,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 347,00	6 347,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	25 150,00	25 150,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 380,00	99 380,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 629,00	26 629,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	3 885,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	544,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 356,00	1 319 356,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 480,00	41 480,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 034,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 036,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 100,00	7 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	7 100,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	41 700,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	41 700,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	48 200,00	48 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 200,00	48 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 846,00	296 846,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 309,00	224 309,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 617,00	14 617,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 477,00	35 477,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	4 967,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 344,00	234 344,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 695,00	176 695,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 177,00	12 177,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	4 508,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 230,00	321 230,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	321 230,00	321 230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 450,00	149 450,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	28 260,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 254,00	542 254,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	364 754,00	364 754,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 795,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	9 065,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	139 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 000,00	322 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	322 000,00	322 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00	322 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00
Wydatki razem:				12 714 926,00	12 304 926,00	410 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY BZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Tabela Nr 3 do Uchwały XI.48.2015 Rady Gminy Rzecznów z dnia 17.12.2015r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Rzecznów	400 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy	10 000,00
Razem				410 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI.48.2015
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 17.12.2015r.

Dotacje udzielane z budżetu 2016 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział, rozdział, §	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej	przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	322.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia.			50.000,00
	Ogółem	322.000,00	0,00	50.000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Uzasadnienie

Budżetu gminy na rok 2016 jest budżetem zrównoważonym i zakłada po stronie dochodów kwotę 12.714.926,00 zł (zgodnie z tabelą nr 1) i po stronie wydatków kwotę w wysokości 12.714.926,00 zł (zgodnie z tabelą nr 2).

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FCR-I.3111.34.11.2015 z dnia 22.10.2015r. i Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3101/28/15 z dnia 25.09.2015r. otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2016r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowane dotacje dotyczą:

a) zadań zleconych w wysokości -1.984.344,00 zł w działach:

750 Administracja publiczna -43.499,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 945,00 zł

752 Obrona narodowa – 500,00

852 Pomoc społeczna -1.939.400,00 zł

i są wyższe o 41.088,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

b) zadań własnych w wysokości -336.890,00 zł w działach:

852 Pomoc społeczna- 156.800,00 zł,

801 Oświata i wychowanie -180.090,00 zł

Dotacje uzupełniające zasiłki i pomoc w naturze jak również utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zwiększone o kwotę 10.800,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wyliczona na podstawie art.14 d ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz.827).

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. otrzymaliśmy informacje o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2016r.

i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.533.224,00 zł
i jest wyższa o kwotę 352.751,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.125.405,00 zł
i jest niższa o kwotę 55.068,00 zł
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.194.325,00 zł i są wyższe o kwotę 39.233,00 zł w stosunku do budżetu gminy roku 2015.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2014r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2014r. i 10.10.2014r.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2015r. oraz odpowiednich wag algorytmu.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma również charakteru dyrektywnego a jedynie szacowany.

Z informacji wynika że w 2016 roku dochody z tego tytułu będą większe o 39.233,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne w 2016r. planowane są w wysokości 1.455.409,00 zł i będą kształtowały się na poziomie roku 2015 ze względu na trudną sytuację materialną rolników spowodowaną warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zebranie plonów .

Łączne dochody bieżące wynoszą 12.624.926,00 zł natomiast majątkowe stanowią kwotę 90.000,00 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w wysokości 30.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 60.000,00 zł. (w związku z przeciągającą się procedurą, sprzedaż działka wraz z budynkiem Agronomówki w Grabowcu przełożona została na rok 2016).

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.304.926,00 zł natomiast majątkowe w wysokości 410.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione następujące zadania:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Rzecznów na kwotę 400.000,00 zł,
- Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy na kwotę - 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015r wynosi 131 osoby.

W 2016r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. z uwzględnieniem 1,7% wzrostu cen oraz wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaplanowanych przez jednostki budżetowe.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż przewidywane dochody bieżące są wyższe o kwotę 320.000,00 zł od przewidywanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W 2016 roku Gmina nie planuje dotacji podmiotowej na Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pasztovej Woli w związku z likwidacją tej placówki z dn.31.08.2015r.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 30.000,00 zł.

Wyodrębnione zostały także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 47.800,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone będą porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez Panią psycholog. Będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomani adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizowane będą konkursy i turnieje promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Elementem programów psychoprofilaktycznych w szkołach będą pozalekcyjne zajęcia sportowe.

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2016 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 289.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 364.754,00 zł w tym za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą z firmą „EKO-JAS” wynosi 288.204,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.754,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane ze zbiórką azbestu w kwocie 11.796,00 zł,

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup krzewów ozdobnych które zostaną posadzone wokół, stacji poboru wód podziemnych i oczyszczalni ścieków.

Z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i są to :

- dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 322.000,00 zł (Zasady przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.06.2014r),

Jak również dotacja na realizację zadań w zakresie sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. Dotację celową w wysokości 50.000,00 zł przeznacza się na rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia na podstawie uchwały Nr X.43.2015 Rady Gminy Rzecznów z dnia 26.11.2015r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rzecznów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

Na koniec 2015 roku gmina nie planuje zadłużenia.

Do opracowania projektu budżetu na 2016r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2015 oraz zastosowano wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.34750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia