

Zarządzenie Nr 136/2015
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Zagnańsk na rok kalendarzowy 2016.

§ 2.

Dochody budżetu gminy w wysokości 38.871.907,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 35.934.872,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.937.035,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.717.536,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 32.108.078,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.609.458,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 38.100,00zł,

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 0,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 38.100,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.154.371,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów w kwocie – 3.029.433,00 zł,
 - spłatę rat pożyczek w kwocie – 124.938,00 zł.
1. Rozchody w wysokości 3.154.371,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,
- 2) celową:
 - z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - 200.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 68.986,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustała się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 475.400,00 zł; wydatki – 475.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 496.750,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 762.218,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn.zm.)

§ 11.

Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 550.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12.

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł

§ 13.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 334.721,00 zł, przeznaczone na zadania własne

§ 14.

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdz. 01010

- | | | |
|--|--------|----------------|
| - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych) | § 0970 | - 1.109.265,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w realizacji inicjatyw lokalnych – 50%) | § 6290 | - 100.000,00 |

Ogółem dział 010

1.209.265,00

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

1. Gospodarka leśna

Rozdz. 02001

- | | | |
|---|--------|------------|
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie) | § 0750 | - 1.500,00 |
|---|--------|------------|

Ogółem dział 020

1.500,00

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

1. Drogi publiczne gminne

Rozdz. 60016

- | | | |
|--|--------|----------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gmin (środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej) | § 6330 | - 1.200.000,00 |
|--|--------|----------------|

Ogółem dział 600

1.200.000,00

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdz. 70005

- | | | |
|--|--------|----------------|
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | § 0550 | - 5.000,00 |
| - wpływy z różnych opłat (rozgraniczenia gruntów) | § 0690 | - 20.000,00 |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | § 0750 | - 180.000,00 |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | § 0760 | - 21.000,00 |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | § 0770 | - 1.500.000,00 |
| - pozostałe odsetki | § 0920 | - 1.500,00 |

Ogółem dział 700

1.727.500,00

Dział 710 – Działalność usługowa**1. Cmentarze**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej

Rozdz. 71035
§ 2020 - 8.000,00

Ogółem dział 710	8.000,00
-------------------------	-----------------

Dział 720 – Informatyka**1. Pozostała działalność**

- 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 (środki na realizację programu e-świętokrzyskie)

Rozdz. 72095
§ 6207 - 25.300,00

Ogółem dział 720	25.300,00
-------------------------	------------------

Dział 750 – Administracja publiczna**1. Urzędy wojewódzkie**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rozdz. 75011
§ 2010 - 88 808,00

§ 2360 - 100,00

2. Urzędy Gmin

- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)

Rozdz. 75023
§ 0970 - 129.892,00

3. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (za reklamę w Gazecie Zagnańskiej-1 000; pozostałe-4 000)

Rozdz. 75095
§ 0970 - 5.000,00

Ogółem dział 750	223.800,00
-------------------------	-------------------

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie stałego rejestru wyborców/

Rozdz. 75101

§ 2010 - 2.678,00

Ogółem dział 751	2.678,00
-------------------------	-----------------

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

<u>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>Rozdz. 75601</u>
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350	- 5.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- 100,00
<u>2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>Rozdz. 75615</u>
- wpływy z podatku od nieruchomości	§ 0310	- 3.196.076,00
- wpływy z podatku rolnego	§ 0320	- 4.200,00
- wpływy z podatku leśnego	§ 0330	- 281.177,00
- wpływy z podatku od środków transportu	§ 0340	- 64.127,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	- 3.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- <u>12.000,00</u>
		3.560.580,00
<u>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>Rozdz. 75616</u>
- wpływy z podatku od nieruchomości	§ 0310	- 974.943,00
- wpływy z podatku rolnego	§ 0320	- 180.453,00
- wpływy z podatku leśnego	§ 0330	- 12.036,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	§ 0340	- 220.395,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	§ 0360	- 40.000,00
- wpływy z opłaty targowej	§ 0430	- 1.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	- 230.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- <u>12.000,00</u>
		1.670.827,00
<u>3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>		<u>Rozdz. 75618</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	- 40.000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 0480	- 195.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	- 109.000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 0690	- 10.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- <u>100,00</u>
		354.100,00

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		Rozdz. 75621
- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	- 8.582.186,00
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	§ 0020	- 170.000,00

Ogółem dział 756	14.342.793,00
-------------------------	----------------------

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t		Rozdz. 75801
- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	- 9.870.122,00

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		Rozdz. 75807
- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	- 4.320.945,00

Ogółem dział 758	14.191.067,00
-------------------------	----------------------

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		Rozdz. 80103
- wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów dotacji)	§ 0970	- 80.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	- 178.780,00

2. Przedszkola		Rozdz. 80104
- wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów dotacji)	§ 0970	- 133.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	- 266.962,00

Ogółem dział 801	658.742,00
-------------------------	-------------------

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Rozdz.85212
---	--	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki)	§ 2010	- 3.685.765,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	§ 2360	- 60.000,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		Rozdz.85213
---	--	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	- 9.918,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	- 22.734,00

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdz. 85214

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 128.156,00

4. Zasilki stałe**Rozdz. 85216**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 180.607,00

5. Ośrodki pomocy społecznej**Rozdz. 85219**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 73.734,00

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Rozdz. 85228**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki) § 2010 - 12.359,00

7. Pozostała działalność**Rozdz. 85295**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 182.654,00

Ogółem dział 852**4.355.927,00****DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****1. pomoc materialna dla uczniów****Rozdz. 85415**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910 - 20.000,00

Ogółem dział 854**20.000,00****DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1. Gospodarka odpadami****Rozdz. 90002**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 550.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 - 100,00
550.100,00

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

- wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580 - 120.000,00

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**Rozdz. 90020**

- wpływy z opłaty produktowej § 0400 - 3.000,00

Ogółem dział 900**673.100,00**

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna**1.Pozostała działalność****Rozdz. 92695**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację § 6330 - 90.735,00
 inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gmin
 (dofinansowanie remontu hali sportowej)

Ogółem dział 926**90.735,00**

**Planowane kwoty wydatków i dochodów w pozostałych jednostkach
 budżetowych kształtują się następująco:**

Nazwa jednostki	Kwota
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	37.750,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku	5.400,00
Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie	15.600,00
Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie	8.650,00
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie	600,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zagnańsku	18.500,00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	55.000,00

Ogółem**38.871.907,00**

Objaśnienia do projektu budżetu Urzędu Gminy Zagnańsk

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot wpłat na budowę kanalizacji)		3030	40 383,00
	- zakup usług pozostałych (kserokopie dokumentacji, aktualizacje kosztorysów)		4300	5 000,00
	2. Izby rolnicze	01030		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego)		2850	3 694,00
Ogółem dział 010				49 077,00
600	Transport i łączność			
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004		
	- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia		2310	303 332,00
	2. Drogi publiczne wojewódzkie	60013		
	- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drog)		4430	5 000,00
	3. Drogi publiczne powiatowe	60014		
	- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drog)		4430	33 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	- projekt przebudowy drogi powiatowej msc. Jaworze		6050	172 000,00
	- przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zagnańsk		6300	225 000,00
	4. Drogi publiczne gminne	60016		
	- zakup materiałów i wyposażenia (destrukt, kruszywo 40 000; znaki drogowe 2 000)		4210	42 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz sołecki: zakup ławki na przystanek w Chrustach 1 000; zakup słupków przystankowych na drogę w Belnie 400; utwardzenie drogi gminnej w Janaszowie tzw. Ścieżki 11995)		4210	13 395,00
	- zakup usług remontowych (f.sołecki: remont drogi od Zachelmia do ul.Chelmowej 19509; remont dróg na terenie sołectwa Kaniów 25076)		4270	44 585,00
	- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych 50 000; pozostałe usługi 20 000)		4300	70 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
	- wiaty przystankowe w sołectwie Gruszka - f.sołecki		6050	11 000,00
	- projekt budowy świateł przy wyjeździe z Jasiowa - f.sołecki		6050	10 000,00
	- budowa chodnika do kościoła w Kajetanowie - f.sołecki		6050	8 000,00
	- budowa drogi gminnej w msc.Belno - f.sołecki		6050	19 661,00
	- wiaty przystankowe Szalas - f.sołecki		6050	7 000,00
	- budowa chodnika w msc. Siodła		6050	90 000,00
	- projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty		6050	40 000,00
	- projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty		6050	50 000,00
	- budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw gm.Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej		6050	2 438 797,00
Ogółem dział 600				3 583 270,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	70005		
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	75 000,00
	(wycena gruntów mienia gminnego; rozgraniczenia wyk. map podziałowyc; wycinka drzew; ogłoszenia prasowe o sprzedaży, dzierżawie)			
	- różne opłaty i składki		4430	49 000,00
(czynsz za dzierżawę gruntów pod obiekty gminne 15 000; opłata za użytk. wieczyste ul. Kielecka 9000; dzierżawa i użytkowanie gruntu od Nadleśnictw 25 000)				
- różne opłaty i składki	4430	2 500,00		
(opłaty za poświadczenia map, wyrisy i wypisy)				
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz	4590	1 000 000,00		
- koszty postępowania sądowego	4610	35 000,00		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (zakup gruntu na cele inwestycyjne i zasoby gminne)	6060	100 000,00		
Ogółem dział 700				1 264 000,00
710	Działalność usługowa	71004		
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego			
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 800,00
	- zakup usług pozostałych		4300	170 000,00
	(zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego umowy z lat poprz. - 110 700)			
	2. Cmentarze			
Zadania własne	71035			
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup zniczy i kwiatów)	4210	500,00		
- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		
Zadania zlecone				
- zakup usług pozostałych	4300	8 000,00		
Ogółem dział 710				185 300,00
720	Informatyka	72095		
	1. Pozostała działalność			
	- zakup usług pozostałych		4300	10 500,00
	(trwałość projektu e-świętokrzyskie)			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	25 300,00		
(e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego)	6059	12 800,00		
Ogółem dział 720				48 600,00
750	Administracja publiczna	75011		
	1. Urzędy Wojewódzkie			
	Zadania zlecone:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59 770,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 783,00
	- składki na fundusz pracy		4120	1 450,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00
	(w tym: wydatki związane z uroczystością wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego)			
	- zakup usług pozostałych		4300	5 805,00
	2. Rady gminy		75022	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	174 000,00		
(diety dla radnych)				
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		

- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00
3. Urzędy gmin	75023		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, bhp)		3020	6 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 2.783.310; fundusz nagród 111 332; nagrody jubileuszowe 79 916)		4010	2 886 374,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	209 749,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	480 955,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	43 190,00
- wpłaty na PFRON		4140	40 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zak. do samochodu 15 000; zak. środków czystości 10 000; zak. mater. biur.25000; poz. mat 30 000)		4210	80 000,00
- zakup energii (energia 20 000, gaz 30 000; woda 10 000)		4260	60 000,00
- zakup usług remontowych (budynek UG, sprzęt)		4270	25 000,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00
- zakup usług pozostałych (obsługa sieci, programów komputerowych oraz strony internetowej 45 000; obsługa kotłowni w budynku UG 5 000; opłata skredytowana 50 000; ścieki 3 500; usługi bankowe 35 000; pozostałe usługi 20 000 serwis i przegląd samochodów 1 500; przeglądy budynku 4 000; programy licencje 13 000)		4300	177 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	40 000,00
- podróże służbowe krajowe		4410	30 000,00
- różne opłaty i składki (opłaty ściągnięte przez US 10 000; ubezpieczenia mienia gminnego 16 000; ubezpieczenie samochodów 10 000;)		4430	36 000,00
- odpisy na ZFŚS		4440	63 897,00
- podatek od nieruchomości		4480	15 741,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	5 335,00
- szkolenia pracowników		4700	20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
- wykonanie klimatyzacji w budynku UG		6050	23 000,00
4. Promocja j.s.t.	75075		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
- zakup usług pozostałych (w tym: druk gazety 46 200; pozostałe usługi promocyjne 17 000; organizacja Dnia Zagnańska 25000 Obchody Dnia Niepodległości 4 000; Obchody 3 Maja 2500; Święto Niezapominajki 9000; Urodziny Dębu Bartka 16 000)		4300	119 700,00
5. Pozostała działalność	75095		
- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków (składka członkowska do ZGGŚ 32 000; pozostałe składki 3 000)		2900	35 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla soltysów)		3030	40 000,00

	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	72 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał do budynków gminnych)		4210	20 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (Doposażenie DL w Szalasie f. sołecki - 7 000)		4210	7 000,00
	- zakup energii		4260	40 000,00
	- zakup usług remontowych (f. sołecki Długojów remont budynku gminnego 7 548; remont posadzki holu budynku gminny Szalas 1 - 3403)		4270	10 951,00
	- zakup usług remontowych (remonty bieżące w obiektach gminnych)		4270	10 000,00
	- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie w obiektach gminnych 2 500, przeglądy instalacji 2 000, odśnieżanie dachów 5 000; przeglądy budynków 5 000; ścieki 2 500;)		4300	17 000,00
	- zakup usług pozostałych (wyjazdy i spotkania sołtysów)		4300	3 500,00
	- zakup usług pozostałych (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk)		4300	5 760,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk 26 330)		4360	29 830,00
	- różne opłaty i składki (składka do LGD 6 310; ROT 5 000;)		4430	11 310,00
	Ogółem dział 750			5 063 584,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone:	75101		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 678,00
	- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
	Ogółem dział 751			2 678,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 1. Komendy Wojewódzkie Policji	75404		
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	10 000,00
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	25 000,00
	2. Ochotnicze straże pożarne	75412		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	62 750,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. w działaniach ratowniczo-gaśniczych)		3030	30 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9 216,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	646,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 100,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	500,00
	- wpłaty na PFRON		4140	1 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców)		4170	12 445,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samochodów 5 000; zakup sprzętu p.poż. 15 000, opał 5 000)		4210	25 000,00

	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia OSP Zagnańsk w tym: f. sołecki Zagnańsk 1476)		4210	31 476,00
	- zakup energii, wody, gazu		4260	2 500,00
	- zakup usług remontowych		4270	10 000,00
	- zakup usług remontowych (remonty samochodów i sprzętu)		4270	3 500,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	4 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00
	- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów i sprzętu)		4300	2 000,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00
	- różne opłaty i składki		4430	3 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	274,00
	3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75415		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	40 000,00
	4. Zarządzanie kryzysowe	75421		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00
	- rezerwy		4810	69 427,00
	5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
	Ogółem dział 754			357 334,00
757	Obsługa długu publicznego			
	1. Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jst.	75702		
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	500 000,00
	2. Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	75704		
	- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		8030	88 183,50
	Ogółem dział 757			588 183,50
758	Różne rozliczenia			
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		
	- rezerwy (ogólna 80 000; inicjatywy lokalne 200 000)		4810	280 000,00
	Ogółem dział 758			280 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	1. Szkoły podstawowe	80101		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli)		3020	20 138,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła w Szalasiu		2540	120 000,00
	- stypendia dla uczniów		3240	15 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody wójta z okazji DEN)		4010	56 200,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00
	- zakup pomocy naukowych książek i wyposażenia		4240	17 576,00
	Wydatki w ramach funduszy sołeckich: (zakup komputerów dla SP Nr 2: Zagnańsk 5000 dopsażenie ZSPiG w Kajetanowie: f. sołecki Gruszka 4076; f. sołecki Kajetanów 5 000 zakup telewizora i sprzętu dla ZSPiG w Samsonowie - f. sołecki Samsonów - 2 500,00 zakup ślizgawki dla dzieci SP Chrusty 1000)			
	- zakup usług remontowych (remonty w szkołach)		4270	100 000,00

	- zakup usług remontowych (remont klatki schodowej w ZSPPiG w Tumlinie - f. sołecki)		4270	6 000,00
	2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103		
	- zakup usług przez jst od innych jst		4330	5 000,00
	3. Przedszkola	80104		
	- zakup usług przez jst od innych jst		4330	55 200,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Caritas 100 000 Kraina Tetrapoda 80 000; Szalas 60 000)		2540	240 000,00
	5. Dowożenie uczniów do szkół	80113		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	350,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz nagród 6 280; nagrody jubileuszowe 3 570)		4010	167 244,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 609,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27 197,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 552,00
	- składki na PFRON		4140	3 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynu, akcesoria samoch., zakup kart drogowych)		4210	70 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	10 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	600,00
	- zakup usług pozostałych (przeeglądy, rejestracja , dowóz zlecony dzieci)		4300	82 000,00
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów)		4430	7 500,00
	- odpis na ZFŚŚ		4440	4 734,00
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 000,00
	7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła w Szalasie		2540	74 000,00
	7. Pozostała działalność	80195		
	- zakup materiałów i wyposażenia (organizacja Dnia Edukacji Narodowej 700)		4210	500,00
	- zakup usług pozostałych (Organizacja Dnia Edukacji Narodowej)		4300	1 500,00
	- zakup usług pozostałych Wydatki w ramach funduszy sołeckich na wycieczki, kolonie obozy dla dzieci z poszczególnych sołectw:		4300	19 106,00
	- Lekomin 9 000			
	- Chrusty 4 000			
	- Jaworze 6106			
Ogółem dział 801				1 125 006,00
851	Ochrona zdrowia			
	1. Lecznictwo ambulatoryjne	85121		
	- zakup usług pozostałych (profilaktyka zdrowotna)		4300	30 000,00

	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu aparatu USG - f. sołecki)		6220	1 886,00
	Ogółem dział 851			31 886,00
852	Pomoc społeczna			
	1. Świadczenia rodzinne, zał. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	85212		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		2910	12 500,00
	- pozostałe odsetki		4580	3 000,00
	2. Zasiłki stałe	85216		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		2910	5 000,00
	Ogółem dział 852			20 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	1. Świetlice szkolne	85401		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli)		3020	777,00
	2. Pomoc materialna dla uczniów	85415		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		2910	20 000,00
	Ogółem dział 854			20 777,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 000,00
	2. Gospodarka odpadami	90002		
	- zakup usług pozostałych (zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska: wywóz odpadów segregowanych 10000; program gospodarowania odpadami komunalnymi 550000)		4300	560 000,00
	3. Oczyszczanie miast i wsi	90003		
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkurs ekologiczny 10 000, zakupy worków i pozostałych materiałów 5.000)		4210	15 000,00
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i konserwacja kabin WC 10 000; dzikie wysypiska 40 000; wywóz odpadów z kontenerów na cmentarzach 60 000) pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości 7500)		4300	117 500,00
	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części)		4210	5 000,00
	- zakup usług pozostałych (koszenie)		4300	5 000,00

5.Schroniska dla zwierząt	90013		
- zakup usług pozostałych (koszty wylapania i przetrzymania psów w schronisku)		4300	35 000,00
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		
- zakup energii		4260	400 000,00
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego)		4300	25 000,00
- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy ośw. ulicznego i dowieszenie opraw)		4300	10 000,00
- różne opłaty i składki		4430	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
- rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - f.sołecki		6050	20 076,00
- projekt oświetlenia drogi i boiska w msc. Kołomań - f.sołecki Umer : 2000; f.sołecki Kołomań 2000		6050	4 000,00
- projekt oświetlenia ul. Świerkowa - f.sołecki Tumlin		6050	5 000,00
- rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów - f.sołecki		6050	12 076,00
- budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje - f.sołecki		6050	19 810,00
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		
- zakup usług pozostałych (program utylizacji azbestu)		4300	50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
- wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni		6230	50 000,00
8. Pozostała działalność	90095		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	462 478,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 897,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	89 659,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	9 927,00
- wpłaty na PFRON		4140	15 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zarybienie zbiorników)		4210	8 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	120 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zadania w ramach funduszy sołeckich: doposażenie placu obok kapliczki w Janaszowie 1000; budowa placu zabaw w Zagnańsku przy ul.Spokojnej 12600 doposażenie placu zabaw w msc. Umer 12 000) doposażenie placu zabaw w msc. Chrusty 2 068		4210	28 368,00
- wykonanie trzech ławeczek prz zbiorniku w Umrze 700			
- zakup energii		4260	3 000,00
- zakup usług remontowych (skatepark)		4270	15 000,00
- zakup usług remontowych (sprzęt i samochody)		4270	20 000,00
- zakup usług pozostałych		4300	25 000,00
- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00
Wydatki w ramach funduszy sołeckich			
- wykonanie monitoringu placu zabaw w Chrustach 4000			
- podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00
- odpis na ZFŚS		4440	20 384,00
Ogółem dział 900			2 222 375,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	92109		
	- zakup materiałów i wyposażenia (w tym z f.sołeckiego doposażenie świetlicy 3500)		4210	13 500,00
	- zakup energii		4260	10 000,00
	- zakup usług remontowych (f. sołecki - remont świetlicy na Jaworzach)		4270	5 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
	2. Biblioteki	92116		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	400 000,00
	3. Pozostała działalność	92195		
	- dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej w ramach funduszy sołeckich: - Lekomin 1 000 - Samsonów 2500 - Chrusty 2 500 - Zagnańsk 6 000 - Gruszka 10000 - zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki Jaworze- zakup strojów dla zespołu ludowego Jaworzanki)		2820	22 000,00
			4210	4 000,00
	Ogółem dział 921			464 500,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	1. Rezerwaty i pomniki przyrody	92503		
	-zakup usług pozostałych		4300	6 000,00
	Ogółem dział 925			6 000,00
926	Kultura fizyczna			
	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		
	dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubów)		2820	160 000,00
	2. Pozostała działalność	92695		
	- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie boiska w msc. Kołomań; f.sołecki Umer 1374; f.sołecki Kołomań 13 798)		4210	15 172,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie		6050	32 600,00
	Remont hali sportowej przy ZSP Nr 2,P i G w Zagnańsku		6050	206 452,00
	Ogółem dział 926			414 224,00
	Ogółem wydatki urzędu:			15 639 111,00

Planowane kwoty wydatków w pozostałych jednostkach budżetowych kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki
1. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	4 703 009,00
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku	1 234 617,00
3. Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie	2 635 723,00
4. Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie	3 204 002,00
5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie	1 894 009,00
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	5 587 065,00 w tym zadania zlecone 3 708 042,00
7. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	820 000,00

Ogółem wydatki	35 717 536,00
-----------------------	----------------------

Uchwała Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

PROJEKT

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku art.211; art.212 ust.1 pkt1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 ust. 2 pkt 1,2 art.235, art.,236, art.237 ust. 1 ust.2 pkt 1;2;3 art. 258 ust. 1 pkt 1;2;3; art. 246 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 38.871.907,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 35.934.872,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.937.035,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.717.536,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 32.108.078,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.609.458,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 38.100,00zł,

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 0,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 38.100,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.154.371,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie – 3.029.433,00 zł,
- spłatę rat pożyczek w kwocie – 124.938,00 zł.

1. Rozchody w wysokości 3.154.371,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,
- 2) celową:
 - z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - 200.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 68.986,00 zł.

§ 5.

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

- 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 475.400,00 zł; wydatki – 475.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

- 1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 496.750,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 762.218,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn.zm.)

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 550.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11.

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł

§ 12.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 334.721,00 zł, przeznaczone na zadania własne

§ 13.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§. 14

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2016 roku do kwoty 335.734,00 zł,

- w tym maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 88.183,50 zł.

§ 15.

Upoważnia się wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) Upoważnia się wójta do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 109 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 109 265,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	223 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 908,00
			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	88 808,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 892,00
			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	129 892,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 678,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 342 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 560 580,00
			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	3 196 076,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	281 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 127,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 827,00
			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	974 943,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 453,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 036,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 395,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 752 186,00
			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	8 582 186,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	14 191 067,00
			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	9 870 122,00
			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	9 870 122,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 320 945,00
			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	4 320 945,00
801			Oświata i wychowanie	726 742,00
			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	23 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 780,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 780,00
	80104		Przedszkola	439 962,00
			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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 962,00
852			Pomoc społeczna	4 374 427,00
			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	3 758 265,00

			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	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 685 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	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.	32 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 734,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 156,00
			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)	128 156,00
	85216		Zasiłki stałe	185 607,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 734,00
			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)	73 734,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 359,00
			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	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	12 359,00
	85295		Pozostała działalność	182 654,00

			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)	182 654,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00

		bieżące razem:	35 934 872,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600		Transport i łączność	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 521 000,00
		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	1 521 000,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
720		Informatyka	25 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 300,00
	72095	Pozostała działalność	25 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 300,00
		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	25 300,00

926			Kultura fizyczna	90 735,00
			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
	92695		Pozostała działalność	90 735,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 735,00
majątkowe razem:				2 937 035,00
			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	25 300,00
Ogółem:				38 871 907,00
			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	25 300,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 077,00	49 077,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	40 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 383,00	45 383,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	40 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 383,00	40 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 583 270,00	511 812,00	208 480,00	0,00	208 480,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 458,00	3 071 458,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 332,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 332,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 844 438,00	169 980,00	169 980,00	0,00	169 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 458,00	2 674 458,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 395,00	55 395,00	55 395,00	0,00	55 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 585,00	44 585,00	44 585,00	0,00	44 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 458,00	2 674 458,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	2 500,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	2 500,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	185 300,00	185 300,00	185 300,00	1 800,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 800,00	171 800,00	171 800,00	1 800,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
720			Informatyka	48 600,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	48 600,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 975 400,50	4 952 400,50	4 732 400,50	3 789 871,50	942 529,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 808,00	88 808,00	88 808,00	72 003,00	16 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 783,00	10 783,00	10 783,00	10 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00	185 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 263 741,50	4 240 741,50	4 234 741,50	3 640 268,50	594 473,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 374,50	2 886 374,50	2 886 374,50	2 886 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 749,00	209 749,00	209 749,00	209 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 955,00	480 955,00	480 955,00	480 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 190,00	43 190,00	43 190,00	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 897,00	63 897,00	63 897,00	0,00	63 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	15 741,00	15 741,00	15 741,00	0,00	15 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 700,00	134 700,00	134 700,00	5 000,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	302 951,00	302 951,00	262 951,00	72 600,00	190 351,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	20 951,00	20 951,00	20 951,00	0,00	20 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 830,00	29 830,00	29 830,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 334,00	332 334,00	239 584,00	24 907,00	214 677,00	62 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	204 907,00	204 907,00	112 157,00	24 907,00	87 250,00	62 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 445,00	12 445,00	12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 476,00	56 476,00	56 476,00	0,00	56 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 427,00	74 427,00	74 427,00	0,00	74 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 427,00	69 427,00	69 427,00	0,00	69 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	588 183,50	588 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 183,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 183,50	88 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 183,50	88 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 124 866,00	14 124 866,00	13 142 138,00	11 039 302,00	2 102 836,00	434 000,00	548 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 009 302,00	7 009 302,00	6 580 264,00	5 577 000,00	1 003 264,00	120 000,00	309 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 038,00	294 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 700,00	4 218 700,00	4 218 700,00	4 218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 200,00	352 200,00	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 800,00	860 800,00	860 800,00	860 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 176,00	62 176,00	62 176,00	0,00	62 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 700,00	291 700,00	291 700,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 088,00	211 088,00	211 088,00	0,00	211 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 541,00	903 541,00	866 101,00	727 090,00	139 011,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 840,00	544 840,00	544 840,00	544 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 611,00	25 611,00	25 611,00	0,00	25 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 150 882,00	1 150 882,00	872 482,00	670 000,00	202 482,00	240 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 200,00	508 200,00	508 200,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 282,00	25 282,00	25 282,00	0,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	3 172 357,00	3 172 357,00	3 042 007,00	2 752 660,00	289 347,00	0,00	130 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 350,00	130 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 360,00	2 075 360,00	2 075 360,00	2 075 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 400,00	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 900,00	430 900,00	430 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 547,00	116 547,00	116 547,00	0,00	116 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	389 786,00	389 786,00	389 436,00	211 602,00	177 834,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 244,00	167 244,00	167 244,00	167 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 609,00	11 609,00	11 609,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 197,00	27 197,00	27 197,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 030,00	66 030,00	66 030,00	0,00	66 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 030,00	66 030,00	66 030,00	0,00	66 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 672,00	616 672,00	613 872,00	568 300,00	45 572,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 900,00	430 900,00	430 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 572,00	14 572,00	14 572,00	0,00	14 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 600,00	91 600,00	86 800,00	86 300,00	500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	558 200,00	558 200,00	458 650,00	446 350,00	12 300,00	74 000,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 550,00	338 550,00	338 550,00	338 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	166 496,00	166 496,00	166 496,00	0,00	166 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00	20 606,00	20 606,00	0,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 390,00	145 390,00	145 390,00	0,00	145 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	226 886,00	225 000,00	225 000,00	98 920,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 886,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 500,00	191 500,00	191 500,00	98 920,00	92 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 420,00	96 420,00	96 420,00	96 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 412 565,00	5 412 565,00	1 471 968,00	893 493,00	578 475,00	0,00	3 940 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 860,00	6 860,00	6 860,00	2 520,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 508,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 659,00	24 659,00	24 659,00	24 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 265,00	3 701 265,00	3 180 730,00	292 221,00	25 852,00	0,00	3 383 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 383 192,00	3 383 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 301,00	84 301,00	84 301,00	84 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 652,00	34 652,00	34 652,00	0,00	34 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 652,00	34 652,00	34 652,00	0,00	34 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 556,00	170 556,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	169 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	169 556,00	169 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	185 607,00	185 607,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	180 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 607,00	180 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 734,00	593 734,00	591 246,00	516 537,00	74 709,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 712,00	389 712,00	389 712,00	389 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 412,00	72 412,00	72 412,00	72 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	29 690,00	29 690,00	0,00	29 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 132,00	55 132,00	54 757,00	52 207,00	2 550,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 329,00	26 329,00	26 329,00	26 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 586,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 839,00	18 839,00	18 839,00	18 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	354 379,00	354 379,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	201 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 379,00	201 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 277,00	692 277,00	651 720,00	596 640,00	55 080,00	0,00	40 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	667 837,00	667 837,00	627 280,00	596 640,00	30 640,00	0,00	40 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 557,00	40 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 540,00	446 540,00	446 540,00	446 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 375,00	2 111 413,00	2 098 413,00	611 161,00	1 487 252,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	110 962,00	110 962,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	2 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00
		4300	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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 962,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 962,00	60 962,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 962,00	60 962,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	880 713,00	880 713,00	867 713,00	607 961,00	259 752,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 478,00	462 478,00	462 478,00	462 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 897,00	35 897,00	35 897,00	35 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 659,00	89 659,00	89 659,00	89 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 927,00	9 927,00	9 927,00	9 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 368,00	156 368,00	156 368,00	0,00	156 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 384,00	20 384,00	20 384,00	0,00	20 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 500,00	464 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00
926			Kultura fizyczna	1 234 224,00	995 172,00	834 572,00	604 300,00	230 272,00	160 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 052,00	239 052,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 300,00	214 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 019 924,00	780 872,00	780 272,00	550 000,00	230 272,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 052,00	239 052,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 500,00	393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 172,00	41 172,00	41 172,00	0,00	41 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 052,00	239 052,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 717 536,00	32 108 078,00	25 303 947,50	17 662 894,50	7 641 053,00	1 382 082,00	4 833 865,00	0,00	88 183,50	500 000,00	3 609 458,00	3 609 458,00	38 100,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm.Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej	2 468 009,00	2 438 797,00	1 238 797,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				3 268 009,00	2 488 797,00	1 288 797,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 605 907,00	303 332,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	391 720,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 997 627,00	353 332,00	353 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki bieżące				321 435,22	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	38 100,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				146 447,70	38 100,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	574 700,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				574 700,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 776 065,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				5 976 065,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92695	Remont hali sportowej przy ZSP Nr 2,P i G w Zagnańsku	258 452,00	206 452,00	115 717,00	0,00	0,00	90 735,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 926 wydatki majątkowe				258 452,00	206 452,00	115 717,00	0,00	0,00	90 735,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				3 672 908,70	2 733 349,00	1 417 314,00	0,00	0,00	1 290 735,00	25 300,00	-
Ogółem wydatki bieżące				8 869 827,22	1 345 922,00	1 345 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem wydatki				12 542 735,92	4 079 271,00	2 763 236,00	0,00	0,00	1 290 735,00	25 300,00	-

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	172 000,00	172 000,00					Urząd Gminy
2	600	60014	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt budowy świąteł przy wyjeździe z Jasiowa	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika do kościoła w Kajetanowie	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc.Belno	19 661,00	19 661,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Szalasie	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siódla	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
9	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
10	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
12	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc.Kołomań	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
13	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	12 076,00	12 076,00					Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	19 810,00					Urząd Gminy
16	926	92695	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	32 600,00	32 600,00					Urząd Gminy
Ogółem				574 223,00	574 223,00	x	x	x	x	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2018	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	38 100,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	12 800,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	25 300,00
Ogółem wydatki							146 447,70	38 100,00
Wydatki bieżące:								
- środki z budżetu j.s.t.							0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00	0,00
Wydatki majątkowe:								
- środki z budżetu j.s.t.							146 447,70	38 100,00
- środki z budżetu krajowego							81 362,73	12 800,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00	0,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							65 084,97	25 300,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			3 154 371,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 029 433,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 005 900,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	124 938,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	88 808,00	88 808,00	72 003,00	16 805,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	2 678,00	2 678,00	-	2 678,00	-	-	-	-	-
852	85212	2010	3 685 765,00	3 685 765,00	292 221,00	10 352,00	-	3 383 192,00	-	-	-
852	85213	2010	9 918,00	9 918,00	-	9 918,00	-	-	-	-	-
852	85228	2010	12 359,00	12 359,00	12 359,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			3 799 528,00	3 799 528,00	376 583,00	39 753,00	-	3 383 192,00	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

L.P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Projekt Przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	600	60014	-	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00
2	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zagnańsk	600	60014	-	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00
	Ogółem			-	-	397 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397 000,00	397 000,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
5	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00
Ogółem					475 400,00	475 400,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	62 750,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	120 000,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	74 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	100 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	80 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	60 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	400 000,00
Ogółem				896 750,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	303 332,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zagnańsk	Powiat Kielecki	225 000,00
3	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu USG	SZOZ Zagnańsk	1 886,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	50 000,00
3	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	Wyłonieni w drodze konkursu	22 000,00
4	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	160 000,00
Ogółem					762 218,00