

Uchwała Budżetowa na rok 2016
Gminy Wolanów
Nr XIII/82/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie - **25.219.400,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie - 25.219.400,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie - 0,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **25.719.400,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie - 22.855.859,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie - 2.863.541,00 zł.

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

3. Ustala się **deficyt budżetu** Gminy w wysokości - **500.000,00 zł.** sfinansowany przychodami z kredytu bankowego .

§ 2.

1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **2.100.000,00 zł.**, z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie - 500.000,00 zł
- b) kredyt bankowy w kwocie - 1.600.000,00 zł

2. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie - **1.600.000,00 zł.**

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 900.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł.
- 3) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 1.100.000,00 zł

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **155.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **55.000,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt. 1 lit. a niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów długoterminowych do kwoty określonej w § 2 ust. 1 lit. b niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
5. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do :
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku do łącznej kwoty - 1.000.000,00 zł.

§ 9.

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

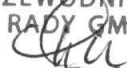
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pankowska

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej
Planowane dochody budżetu na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368 000,00
			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	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	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	93 540,00
			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	93 540,00
			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	339,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	56 128,00
			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	52 128,00
			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	52 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00
			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	1 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 145 275,00
			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	3 100,00
			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	3 000,00
		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	1 098 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 078 375,00
			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	4 028 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	13 082 656,00
			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	8 641 404,00
			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	8 641 404,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 361 771,00
			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	4 361 771,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 481,00
			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	79 481,00
801			Oświata i wychowanie	123 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
			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

		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	41 000,00
	80104		Przedszkola	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 954 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 400,00
			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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	3 665 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		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	5 000,00
	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.	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 100,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 100,00
	85216		Zasilki stałe	74 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			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	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 100,00
			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	370 100,00
			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	370 000,00
		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	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			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

		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	10 000,00
bieżące razem:				25 219 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				25 219 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pankowska

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej
Planowane wydatki budżetu na 2016 rok

Z tego																		
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		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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na pozostałe cele
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	651 645,00	420 600,00	399 000,00	58 800,00	340 200,00	20 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 045,00	231 045,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 645,00	387 600,00	386 000,00	58 800,00	327 200,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 045,00	231 045,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki 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	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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		na 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		
	01030		Izby rolnicze	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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
	01095		Pozostała działalność	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		
		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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 251 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00		
	60014		Dróg publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	60016		Dróg publiczne gminne	1 171 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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		
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
		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		
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		

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. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	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					
750			Administracja publiczna	3 148 916,00	3 128 916,00	2 921 516,00	2 284 928,00	636 588,00	0,00	207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 465,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 128,00	52 128,00	52 128,00	52 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 122,00	39 122,00	39 122,00	39 122,00	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	4 449,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	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	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	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	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	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)	220 000,00	220 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 323,00	2 794 788,00	2 791 388,00	2 232 800,00	558 588,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 900,00	1 697 900,00	1 697 900,00	1 697 900,00	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	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 400,00	300 400,00	300 400,00	300 400,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	18 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	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:														Wydania majątkowe	Z tego:		
					Wydania 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		nie 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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4190	Nagrody konkursowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		75095	Pozostała działalność	37 465,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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					
751			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 333,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 550,00	162 550,00	154 550,00	74 200,00	80 350,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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					
	75412		Ochotnicze straża pożarne	157 550,00	157 550,00	149 550,00	74 200,00	75 350,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym:					
																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				
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	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				
		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 pocztowych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oswata i wychowanie	12 613 521,00	11 186 521,00	10 474 119,00	8 473 615,00	2 000 504,00	210 000,00	502 402,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	6 502 939,00	6 125 939,00	5 839 367,00	4 800 892,00	1 038 475,00	0,00	286 572,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 572,00	270 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 430,00	3 657 430,00	3 657 430,00	3 657 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 640,00	310 640,00	310 640,00	310 640,00	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	709 671,00	709 671,00	709 671,00	709 671,00	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	101 151,00	101 151,00	101 151,00	101 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań, zadań, zadań						programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 975,00	231 975,00	231 975,00	0,00	231 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 589,00	618 589,00	584 321,00	559 401,00	24 920,00	0,00	34 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 268,00	34 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 901,00	429 901,00	429 901,00	429 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	82 530,00	82 530,00	82 530,00	82 530,00	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	11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 845 571,00	795 571,00	570 757,00	402 361,00	168 396,00	210 000,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 814,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 137,00	304 137,00	304 137,00	304 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 170,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	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	61 686,00	61 686,00	61 686,00	61 686,00	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	8 368,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	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	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydanki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,00	15 896,00	15 896,00	0,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składenia 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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
		80110	Gimnazja	2 594 704,00	2 594 704,00	2 449 956,00	2 352 261,00	97 695,00	0,00	144 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 748,00	136 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 242,00	1 791 242,00	1 791 242,00	1 791 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 085,00	159 085,00	159 085,00	159 085,00	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	351 712,00	351 712,00	351 712,00	351 712,00	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	50 222,00	50 222,00	50 222,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 695,00	97 695,00	97 695,00	0,00	97 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 218,00	55 218,00	55 218,00	0,00	55 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 920,00	35 920,00	35 920,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4700	Składenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki 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	obciąża dług	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
	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	50 000,00	50 000,00	47 000,00	46 200,00	800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	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				
	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	405 000,00	405 000,00	386 000,00	312 500,00	73 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	72 100,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwycanie narkotyków	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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, 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składowe od nich należane	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 200,00	100 200,00	100 200,00	72 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 954 557,00	4 954 557,00	1 165 407,00	695 107,00	470 300,00	0,00	3 788 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodzinny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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	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	
		4700	Składowe 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki 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	obciąża dług	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
	85206		Wspieranie rodziny	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	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	26 687,00	26 687,00	26 687,00	26 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 100,00	3 671 100,00	296 050,00	280 250,00	15 800,00	0,00	3 375 050,00	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	3 375 050,00	3 375 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 852,00	76 852,00	76 852,00	76 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	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	194 597,00	194 597,00	194 597,00	194 597,00	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	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	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	3 000,00	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		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	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.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 100,00	171 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00	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	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
																	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		
	85216		Zasługi stałe	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 077,00	350 077,00	348 277,00	304 477,00	43 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 120,00	240 120,00	240 120,00	240 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 335,00	44 335,00	44 335,00	44 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	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	13 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4700	Składnia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 080,00	50 080,00	49 580,00	48 380,00	1 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 240,00	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	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	7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	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	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne	z tego:				
							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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 260,00	1 197 764,00	1 194 564,00	210 292,00	984 272,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	379 496,00	379 496,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	416 000,00	416 000,00	416 000,00	49 228,00	366 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyrównanie osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	363 320,00	363 320,00	363 320,00	0,00	363 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	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		
		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		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	393 260,00	273 764,00	270 564,00	161 064,00	109 500,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	119 496,00	119 496,00	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	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyrównanie osobowe pracowników	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 714,00	22 714,00	22 714,00	22 714,00	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:										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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 496,00	119 496,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 500,00	599 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	265 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	118 200,00	112 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 200,00	112 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne									w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				25 719 400,00	22 855 859,00	17 393 557,00	11 870 375,00	5 523 182,00	840 550,00	4 511 752,00	0,00	0,00	110 000,00	2 863 541,00	2 863 541,00	5 465,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Teresa Hanikowska

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 045,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinków wodociągu w Gminie Wolanów	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej (etap II) Strzałków -Zabłocie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzychów	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 045,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniewskiej	51 045,00
600			Transport i łączność	765 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Wymysłów-Omiecin-Szydłowiec	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Budowa drogi Nr 351216 W Sławno - Cerekiew	250 000,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m.Bieniędźlice, Młodocin Większy, Wolanów, Kowala, Garno -Strzałków i Rogowa	385 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Garnie	25 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 535,00
			Zakup kserokopiarki	14 535,00
	75095		Pozostała działalność	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	5 465,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
			Budowa monitoringu w PSP w Sławnie	12 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSO PSP i PG w Wolanowie	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kserokopiarki do ZSO w Wolanowie - 15.000,00 zł.	15 000,00

	80104		Przedszkola	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Budowa przedszkola w Wolanowie	1 000 338,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Wolanowie	49 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 496,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów.	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	119 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 496,00
			Budowa altany w Walinach	10 232,00
			Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy	33 759,00
			Budowa ogrodzenia istniejących placów zabaw w m. Garno, Mniszek i Zabłocie	24 019,00
			Oświetlenie placu zabaw w Kowalance	5 500,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Strzałkowie,	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek dla potrzeb rekreacji mieszkańców w Wolanowie i Sławnie,	35 986,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Wawrzyszowie	10 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Budowa siłowni napowietrznej w Rogowej	6 000,00
Razem				2 863 541,00

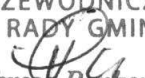
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pankowska

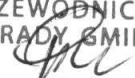
Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6
700	70005	4210	Bieniędzice	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	1.500,00
600	60016	4210		2. Zakup znaków drogowych oraz tablic informacyjnych	5.000,00 3.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja festynu rodzinnego „Na ludową nutę”	3.000,00
010	01010	6060		4. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	1.755,00
600	60016	4270		5. Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem	
600	60016	4270	Chruślice	1. Odnowienie rowu odwadniającego drogi gminne	11.784,00
900	90095	6050	Garno	1. Dokończenie budowy ogrodzenia i rekultywacji boiska sportowego (montaż bramy oraz mostka)	10.000,00
921	92109	4270		2. Wymiana podłogi oraz drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej.	6.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka.	3.500,00
926	92605	4210		4. Zakup sprzętu sportowego (piłki do siatki, piłki do nogi, siatka i inny sprzęt sportowy)	1.000,00
600	60016	4270		5. Zakup kruszywa na drogi gminne	5.000,00
900	90095	4210		6. Konserwacja i modernizacja placu zabaw i boiska (wykaszenie trawy i naprawa sprzętu i urządzeń)	341,00
600	60016	4210		7. Zakup tablic informacyjnych wskazujących nazwę ulic (słupki i tablice)	400,00
010	01010	6060		8. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	2.500,00
900	90095	6050	Franciszków	1. Doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli, ławki, huśtawka kubałkowa)	8.000,00
600	60016	4270		2. Tablica informacyjna	500,00
600	60016	4270		3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia	5.525,00
600	60016	4270	Jarosławice	1. Czyszczenie rowów i istniejących przepustów wzdłuż drogi gminnej w Jarosławicach (zabezpieczenie płytami ażurowymi skarp rowów w miejscach szczególnie wymagających – wloty dróg gruntowych).	9.427,00
900	90015	4270	Kacprowice	1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Woli Wacławowskiej oraz w Kacprowicach.	5.337,00
921	92105	4300		2. Organizacja Pikniku Rodzinnego	3.000,00
600	60016	4270		3. Modernizacja drogi gminnej od Kacprowic w stronę Franciszkowa poprzez nawiezienie tłucznia oraz montaż 1 szt. przepustu.	6.000,00
600	60016	4270		4. Modernizacja drogi gminnej od P. Skorża w stronę Kowali – Duszocina.	4.000,00
600	60016	4270	Kowala Duszocina	1. Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia.	13.278,00
900	90095	4270	Kowalanka	1. Zakup i montaż słupa z koszem do gry w koszykówkę	3.000,00
900	90095	4210		2. Zakup stojaka na rowery	1.000,00

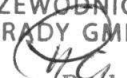
900	90095	4210		3. Doposażenie piaskownicy poprzez zakup zabawek.	200,00
900	90095	4300		4. Zakup i transport piachu na plac zabaw	300,00
921	92105	4300		5. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny)	4.227,00
900	90095	6050		6. Oświetlenie placu zabaw i altany poprzez montaż lamp solarnych.	5.500,00
600	60016	4270	Kolonia Wawrzyszów	1. Pogłębienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej w Kolonii Wawrzyszów na odcinku 400 mb	4.000,00
600	60016	4270		2. Zakup i montaż mostka przy drodze gminnej w Kolonii Wawrzyszów naprzeciwko P. Żmuda.	700,00
600	60016	4270		3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia.	4.800,00
010	01010	6060		4. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	2.255,00
921	92105	4300	Kolonia Wolanów	1. Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Strzałków	1.000,00
921	92105	4300		2. Organizacja Pikniku Rodzinnego	1.772,00
600	60016	4270		3. Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi gminnej	7.000,00
010	01010	6060	Młodocin Większy	1. Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	3.700,00
900	90095	6050		2. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym.	14.407,00
900	90095	6050	Mniszek	1. Ogrodzenie placu zabaw	10.000,00
600	60016	4270		2. Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia	7.000,00
900	90015	4300		3. Uzupełnienie oświetlenia	4.000,00
010	01010	6060		4. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	5.269,00
600	60016	4270	Podlesie	1. Remont drogi gminnej we wsi Podkończyce poprzez nawiezienie tłucznia.	12.474,00
010	01010	6060	Rogowa	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	2.450,00
921	92105	4300		2. Organizacja imprezy okolicznościowej	2.500,00
926	92605	6050		3. Budowa siłowni napowietrznej	6.000,00
600	60016	4270		4. Czyszczenie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej	1.437,00
900	90095	6050	Sławno	1. Zagospodarowanie placu wokół stawu w m. Sławno - tym - zakup ziemi wraz z dowozem i niwelacją, - ułożenie chodnika dla pieszych z kostki brukowej oraz uzupełnienie części mostka poprzez montaż dwóch przyczółków - zakup ławek w ilości – 5 szt., - opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych - nasadzenie krzewów i drzewek.	24.228,00
010	01010	6060	Strzałków	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	3.500,00
900	90095	6050		2. Utwardzenie placu przy świetlicy wraz z ustawieniem stojaków na rowery.	10.000,00
900	90095	4210		3. Wykonanie zabiegów upiększających na terenie placu zabaw w Strzałkowie.	500,00
921	92105	4300		4. Organizacja imprez okolicznościowych	4.000,00
600	60016	4270		5. Modernizacja drogi gminnej Nr 85 poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia.	9.005,00
921	921009	4210		6. Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci na zajęcia prowadzone w świetlicy w Strzałkowie.	500,00

600	60016	4270	Ślepowron	1.Odwodnienie drogi gminnej na odcinku 350m poprzez wykonanie drenażu.	4.500,00
600	60016	4270		2. Nawiezenie kruszywa na drogę gminną na odcinku 200 mb.	3.200,00
600	60016	4270		3. Nawiezenie kruszywa na drogę gminną Ślepowron – Podkończyce.	13.397,00
921	92105	4300		4. Organizacja Pikniku Rodzinnego	5.000,00
921	92105	4300	Wacławów	1. Organizacja Pikniku Rodzinnego	3.000,00
900	90095	4210		2. Zakup bramek do piki nożnej w ilości 2 szt oraz siatki do bramek.	3.500,00
600	60016	4270		3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarniecie tłucznia.	5.629,00
010	01010	6060	Waliny	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów.	2.558,00
900	90095	6050		2. Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Waliny.	10.232,00
921	92109	6050	Wawrzyszów	1. Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej	10.000,00
600	60016	4270		2. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarniecie tłucznia.	3.300,00
921	92105	4300		3. Organizacja imprez okolicznościowych	4.088,00
010	01010	6060	Wolanów	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	2.500,00
801	80104	6050		2. Dofinansowanie do budowy przedszkola w Wolanowie	10.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja imprezy okolicznościowej	2.500,00
900	90095	6050		4. Zagospodarowanie działki przy kompleksie szkolnym (czyszczenie zbiornika, ułożenie chodnika z kostki brukowej, zakup ławek)	11.758,00
010	01010	6050	Wymysłów	1. Opracowanie dokumentacji projektu na budowę wodociągu w Wymysławie.	7.616,00
900	90095	6050	Zabłocie	1. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Zabłociu (plac zabaw)	4.019,00
900	90095	6050		2. Doposażenie placu zabaw	6.701,00
OGÓŁEM:					380.069,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pankowska

DOTACJE
UDZIELANE Z BUDŻETU W 2016 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	470.000,00	-	282.060,00
010	01010	6300	Gmina Przytyk	-	-	51.045,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	80.000,00
750	75095	6639	Samorząd Woj. Mazowieckiego	-	-	5.465,00
754	75410	2300	Komenda Wojewódzka PSP	-	-	5.000,00
801	80104	2310	Gmina Radom	-	-	74.000,00
			Gmina Kowala	-	-	30.000,00
			Gmina Orońsko	-	-	6.000,00
851	85154	2300	Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji	-	-	10.000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	20.550,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Wolanowie	250.000,00	-	-
921	92116	2480	GBP w Wolanowie	220.000,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	100.000,00	-	140.000,00
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	-	-	20.000,00
801	80104	2540	Dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola – zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	100.000,00	-	-
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów	-	-	20.000,00
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	-	-	100.000,00
O G Ó Ł E M:				570.000,00	-	422.060,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pankowska

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała budżetowa na 2016 rok opracowana została w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 513 z późn. zm.)
- oraz o przeprowadzoną własną kalkulację dochodów i wydatków gminy.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w budżecie gminy opracowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 101,7%,
- realny wzrost PKB – 3,8%,
- wzrost zatrudnienia o 0,08%,
- wzrost płacy minimalnej o 5,71% (w 2015 r. - 1750,00 zł, w 2016 - 1850,00 zł),
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) dochody planowane do uzyskania w kwocie 105.000,00 zł za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154.

W planie wydatków uwzględniono przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014r. poz. 301), zgodnie z Tabelą nr 4 stanowiącą załącznik do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1166) w projekcie uchwały budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1390) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85205.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 332 z późn. zm.) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 w rozdziałach 85204 i 85206.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wys. 370.100,00 zł, które w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych, obsługa finansowo-księgowa, prowizja sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wysokości 13.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019.

Dochody budżetu na 2016 rok określono w wysokości – **25.219.400,00zł.**, z tego przypada na:

- **dochody bieżące** kwota – 25.219.400,00 zł. i stanowią 100,00% planowanych dochodów ogółem,.

Dochodów majątkowych nie planuje się.

Wydatki budżetu określono w łącznej kwocie – **25.719.400,00 zł.** z tego:

- wydatki **bieżące** w wysokości – 22.855.859,00 zł. i stanowią 88,87 % wydatków planowanych ogółem.
- wydatki **majątkowe** w wysokości – 2.863.541,00 zł. i stanowią 11,13% planowanych wydatków ogółem.

Planuje się **deficyt budżetowy** w wysokości – **500.000,00 zł.**

W uchwale budżetowej planuje się **przychody budżetu** w wysokości – **2.100.000,00 zł. z tego:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - 500.000,00 zł.,

(z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)

- kredyt bankowy w kwocie - 1.600.000,00 zł.

(z przeznaczeniem sę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 1.100.000,00 zł.

i pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł)

oraz **rozchody budżetu** w kwocie - **1.600.000,00 zł.**

Dochody bieżące i majątkowe przyjęte w uchwale budżetowej planuje się realizować w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Dochody ogółem 2016	w tym: środki z UE	Dochody bieżące	w tym: środki z UE	Dochody majątkowe	w tym: środki z UE
010	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	00,00	0,00
700	93.540,00	0,00	93.540,00	0,00	0,00	0,00
750	56.128,00	0,00	56.128,00	0,00	0,00	0,00
751	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
756	7.145.275,00	0,00	7.145.275,00	0,00	0,00	0,00
758	13.082.656,00	0,00	13.082.656,00	0,00	0,00	0,00
801	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
852	3.954.500,00	0,00	3.954.500,00	0,00	0,00	0,00
900	383.100,00	0,00	383.100,00	0,00	0,00	0,00
921	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	25.219.400,00	0,00	25.219.400,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości – **25.219.400,00zł.** i stanowią 100,00 % planowanych dochodów ogółem

Plan dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie – **369.500,00zł.**

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za wodę i ścieki w wysokości – 368.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 3.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł.

Przy planowaniu wpływów z opłat za wodę i ścieki oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2015 r. i w takiej wysokości zaplanowano dochody z tego tytułu na 2016 rok, biorąc pod uwagę również zmienną liczbę ludności i ich trudności płatnicze.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie – **93.540,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 339,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.000,00zł.
- wpływy z usług – 13.101,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale założono w łącznej kwocie - **56.128,00 zł**. Składają się na nie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zgodnie z pismem FCR-I.3111.23.34.2015 z 22 października 2015 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 52.128,00 zł.,
- wpływy z różnych opłat w kwocie – 4.000,00 zł. (opłaty za ksero, koszty upomnień, i inne pozostałe opłaty),

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dotację w kwocie - **1.701,00 zł** założono w budżecie na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przyjęto zgodnie z pismem DRD Nr 3101/28/15 z dnia 25 września 2015 roku - (wzrost planowanych środków o 21,41% w stosunku do przewidywanego wykonania i planu roku 2015).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie – **7.145.275,00 zł.**

Składają się na nie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat i tak:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie – 3.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 100,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616) przyjęto w projekcie budżetu w łącznej kwocie – 2.933.800,00 zł. Są to wpływy z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowią:
 - podatek od nieruchomości, który na 2016 rok założono w kwocie – 2.150.000,00 zł, (opierając się na przewidywanym wykonaniu roku 2015 uwzględniając jednocześnie większe wpływy tego roku związane z inwentaryzacją gruntów i nową podstawą wymiaru podatków,

- podatek rolny – 403.000,00 zł.,
- podatek od środków transportowych przyjęto w kwocie - 245.000,00 zł. (czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto w kwocie - 100.000,00 zł.,
- podatek leśny w wysokości - 20.600,00 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 5.200,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto w kwocie – 130.000,00 zł. składają się na nie wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości - 25.000,00 zł. oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 105.000,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku tj. w kwocie – 4.028.375,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy ustalana zgodnie z ustawą o dochodach jst) w 2016 roku wynosić będzie 37,79 % i będzie wyższa o 0,12 punktu procentowego niż w 2015 roku. Wpływy z tego tytułu wzrosły o kwotę – 638.645,00 zł. w porównaniu do roku 2015.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. oraz faktycznego wykonania z lat 2013-2014 i ustalono wpływy w wysokości - 50.000,00 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto subwencję ogólną w wysokości - **13.082.656,00 zł.**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 8.641.404,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.361.771,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 79.481,00 zł.

Kwoty subwencji zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie. W porównaniu do roku 2015 kwota subwencji ogółem uległa zwiększeniu o 651.634,00 zł., co stanowi wzrost o 6,3 %.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale łącznie zaplanowano w kwocie - **123.000,00 zł.** z tego:

- **w szkołach podstawowych** w kwocie – **41.000,00 zł.** w tym:
 - z czynszu za wynajem i dzierżawę składników majątkowych - 41.000,00 zł.,
- **w przedszkolach** w kwocie – **82.000,00 zł.** z tego:
 - wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i odpłatności rodziców za zajęcia dodatkowe w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie - 70.000,00 zł. z tego:
 - *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* - 20.000,00 zł.,
 - *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* - 50.000,00 zł. ,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 12.0000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie – **3.954.500,00 zł.**

Składają się na nie:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 3.673.900,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 270.200,00 zł.
(w/w dotacje przyjęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku),
- dochody własne w kwocie – 10.400,00 zł.

Zaplanowane dotacje na **zadania zlecone** w kwocie – **3.673.900,00 zł.** przeznaczone są na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.665.000,00 zł.,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.900,00 zł.

Zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy od Wojewody Mazowieckiego w wysokości - **270.200,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne – 9.100,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 95.800,00 zł. (zasiłki stałe i okresowe)
- utrzymanie GOPS- u – 75.300,00 zł.
- pozostałą działalność - 90.000,00 zł. (dożywianie dzieci w szkołach).

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody własne w kwocie – **10.400,00 zł.**, obejmują :

- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5.000,00 zł,
- wpływy od komornika z tyt. zaliczki alimentacyjnej – 300,00zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 4.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości – **383.100,00 zł.**

Składają się na nie wpływy z tytułu:

- opłaty śmieciowej i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości – 370.100,00 zł,
(wpływy z opłaty śmieciowej zaplanowano na poziomie 2015 r. i uwzględniono również wpływ dochodów z tytułu zapłaty części zaległości z lat ubiegłych uwzględniając zmienną liczbę ludności jak też możliwości płatnicze mieszkańców),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z WFOŚ i GW) w kwocie – 13.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – **10.000,00 zł.** (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015). Mieszczą się tu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (za wynajem świetlicy w Strzałkowie),

WYDATKI

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w uchwale budżetowej wydatki w łącznej kwocie – **25.719.400,00 zł.**, z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano kwotę – 5.465,00 zł., co stanowi 0,02 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki przyjęte w uchwale budżetowej planuje się skierować na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Wydatki ogółem 2016	Wydatki bieżące	w tym: z udziałem środków z UE	Wydatki inwestycyjne	w tym: z udziałem środków z UE
010	651 645,00	420 600,00	0,00	231 045,00	0,00
600	1 251 000,00	486 000,00	0,00	765 000,00	0,00
700	154 000,00	129 000,00	0,00	25 000,00	0,00
710	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
750	3 148 916,00	3 128 916,00	0,00	20 000,00	5 465,00
751	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00
754	162 550,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00
757	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
758	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
801	12 613 521,00	11 186 521,00	0,00	1 427 000,00	0,00
851	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
852	4 954 557,00	4 954 557,00	0,00	0,00	0,00
853	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00
900	1 577 260,00	1 197 764,00	0,00	379 496,00	0,00
921	609 500,00	599 500,00	0,00	10 000,00	0,00
926	118 200,00	112 200,00	0,00	6 000,00	0,00
RAZEM:	25 719 400,00	22 855 859,00	0,00	2 863 541,00	5 465,00

W zakresie struktury działowej wydatków największą pozycję w planie budżetu gminy zajmują wydatki na finansowanie zadań w dziale oświata i wychowanie tj. **12.613.521,00 zł**, co stanowi **49,04%** wydatków ogółem.

Drugą pozycję stanowią wydatki na finansowanie zadań w dziale pomoc społeczna, które zostały zaplanowane w kwocie **4.954.557,00 zł**. i stanowią **19,26%** planowanych wydatków ogółem.

Natomiast trzecią pozycję zajmują wydatki w dziale administracja, które wynoszą kwotę **3.148.916,00 zł** i stanowią **12,24%** wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w planie uchwały budżetowej stanowią 88,87% planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,13% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały skierowane na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie – **420.600,00 zł.**

Z tego przypada na finansowanie:

1. w formie dotacji celowej dla spółek wodnych – 20.000,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów,
2. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 387.600,00 zł,
 - płace i pochodne dla 1 pracownika – 58.800,00zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją wodociągów w gminie – 328.800,00 zł, w tym: koszty energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wawrzychowie, przepompowni w Garnie, przepompowni ścieków w Mniszku, Rogowej i Wawrzychowie(70.000,00zł.), opłaty za odbiór ścieków (130.000,00zł.), opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń wod-kan w pasie drogowym (70.000,00 zł) i inne wydatki (58.800,00 zł).
3. izby rolnicze – 9.000,00 zł. (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek wpłaconych od nieterminowych wpłat tego podatku zgodnie z ustawą o izbach rolniczych),
4. pozostała działalność – 4.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości – **486.000,00 zł**, na finansowanie remontów, utwardzanie i profilowanie dróg, wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 138.611,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym założono wydatki w kwocie **129.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatków rzeczowych, remonty, za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, opłat za energię, podatku VAT, opłaty wieczysto – księgowe i usługi geodezyjne (43.000 zł), a także wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę 1.500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **31.000,00 zł**, które są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 30.000,00 zł. oraz 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych. Plan w/w wydatków ustalono na poziomie planu roku 2015.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną w ramach zadań własnych i zleconych przyjęto wydatki bieżące w łącznej kwocie – **3.128.916,00 zł.**

Z ogólnej kwoty przypada na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych w związku z realizacją zadań zleconych kwota – 52.128,00 zł., którą przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. (co stanowi spadek o 12,56 % w stosunku do roku poprzedniego).

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w planie uchwały budżetowej stanowią 88,87% planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,13% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały skierowane na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie – **420.600,00 zł.**

Z tego przypada na finansowanie:

1. w formie dotacji celowej dla spółek wodnych – 20.000,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów,
2. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 387.600,00 zł,
 - płace i pochodne dla 1 pracownika – 58.800,00zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją wodociągów w gminie – 328.800,00 zł, w tym: koszty energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wawrzyszowie, przepompowni w Garnie, przepompowni ścieków w Mniszku, Rogowej i Wawrzyszowie(70.000,00zł.), opłaty za odbiór ścieków (130.000,00zł.), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń wod-kan w pasie drogowym (70.000,00 zł) i inne wydatki (58.800,00 zł).
3. izby rolnicze – 9.000,00 zł. (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek wpłaconych od nieterminowych wpłat tego podatku zgodnie z ustawą o izbach rolniczych),
4. pozostała działalność – 4.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości – **486.000,00 zł**, na finansowanie remontów, utwardzanie i profilowanie dróg, wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 138.611,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym założono wydatki w kwocie **129.000,00 zł.** Środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatków rzeczowych, remonty, za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, opłat za energię, podatku VAT, opłaty wieczysto – księgowe i usługi geodezyjne (43.000 zł), a także wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę 1.500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **31.000,00 zł**, które są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 30.000,00 zł. oraz 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych. Plan w/w wydatków ustalono na poziomie planu roku 2015.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną w ramach zadań własnych i zleconych przyjęto wydatki bieżące w łącznej kwocie – **3.128.916,00 zł.**

Z ogólnej kwoty przypada na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych w związku z realizacją zadań zleconych kwota – 52.128,00 zł., którą przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. (co stanowi spadek o 12,56 % w stosunku do roku poprzedniego).

- finansowanie rady gminy – 220.000,00 zł. (wyплаты diet radnym, выплаты diet sołtysom oraz wydatków rzeczowych. Plan przyjęto na poziomie roku 2015).
- finansowanie urzędu gminy – 2.794.788,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 28 pracowników, w tym 3 pracowników obsługi, przypada kwota 2.232.800,00 zł – w tym wypłata 6 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne, na wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł., natomiast na wypłatę prowizji za inkaso podatków - 70.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 561.988,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Nadmienić tu należy, że pracownicy urzędu gminy prowadzą obsługę finansowo-księgową wszystkich jednostek budżetowych gminy tj. szkół, przedszkola oraz GOPS, w związku z tym koszty te bezpośrednio wpływają na wydatki w dziale administracja (wzrost wydatków o 7,9% w stosunku do planu wydatków 2015 roku).
- na promocję jst przyjęto w budżecie kwotę – 30.000,00 zł. (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015)
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę – 32.000,00 zł, w związku z zapewnieniem trwałości efektów projektu „Internet oknem na świat”- z przeznaczeniem na usługi internetowe oraz opłatę ubezpieczenia. Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji tego projektu, natomiast zgodnie z umową Gmina jest zobowiązana zapewnić uczestnikom projektu dostęp do Internetu do 2020 roku.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w tym dziale przyjęto w wysokości – **1.701,00 zł.** i przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem KBW w Radomiu Nr DRD-3101-28/15 z dnia 25 września 2015 roku (co stanowi wzrost o 19,70% w stosunku do roku poprzedniego).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie – **162.550,00 zł.**

Środki te planuje się przeznaczyć na:

1. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy kwotę – 5.000,00 zł.
2. finansowanie ochotniczych straży pożarnych kwotę – 157.550,00 zł, gdzie z ogólnej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 5 kierowców zatrudnionych w OSP oraz umowę o pracę zlecenia przypada kwota 74.200,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe tj.: zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów i inne pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży. Ogółem zaplanowano wzrost wydatków o 6,97 % w tym rozdziale w porównaniu do roku poprzedniego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na obsługę długu publicznego przyjęto kwotę - **110.000,00zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Odsetki zaplanowano w wysokości ok. 3 % w skali roku od już zaciągniętych kredytów i 5 % w stosunku do planowanego do zaciągnięcia kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto rezerwy w wysokości - **210.000,00 zł.** z tego przypada na:

- rezerwę ogólną - 155.000,00 zł,
- rezerwę celową (kryzysową) - 55.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania założono w uchwale budżetowej kwotę – **11.186.521,00 zł.**

W uchwale budżetowej założono, że wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- subwencją oświatową w wysokości – 8.641.404,00 zł.
- dochodami własnymi gminy w wysokości – 2.545.117,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzcach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
5. Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie, oraz Niepubliczne Przedszkole w Bieniędzcach.

Środki w zakresie oświaty przeznaczone będą na:

- finansowanie szkół podstawowych – kwotę – **6.125.939,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 3.990.070,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 810.822,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - 231.975,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 270.572,00 zł,
 - stypendia dyrektora szkoły - 16.000,00 zł,
 - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek tj. zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, itp. – 806.500,00zł, w tym:
 - 15.000,00 zł. w PSP w Mniszku z przeznaczeniem na malowanie korytarzy, remont podjazdu i naprawa uszkodzonego ogrodzenia, w ZSO w Wolanowie - 60.000,00 zł.
 - na remont łazienek natomiast pozostałe 731.500,00 zł, to środki na zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia i inne niezbędne zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb szkół podstawowych.
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwotę – **618.589,00 zł.** z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia dla nauczycieli – 465.101,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 94.300,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 24.920,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 34.268,00 zł,
- finansowanie przedszkoli – kwotę **695.583,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi – 332.307,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 70.054,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 15.896,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 14.814,00 zł,
 - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup gazu, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zakup środków żywnościowych (własna stołówka), usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów , wyposażenia i inne niezbędne zakup i usługi wynikające z bieżących potrzeb w kwocie – 142.500,00 zł.
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Bieniędzcach w wysokości – 100.000,00 zł. Niepubliczne Przedszkole funkcjonuje od m-ca września 2009 roku w PSP

w Bieniędzicach. W chwili obecnej uczęszcza do przedszkola 18 dzieci, z czego 3 dzieci z obcej gminy.

- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach położonych w innych gminach w kwocie 120.000,00 zł, w tym: w formie dotacji celowych 110.000,00 zł, oraz 10.000,00 zł. w formie zakupu usług od jst.

- finansowanie Gimnazjum w Wolanowie kwotę – **2.594.704,00 zł.** W planie ujęto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz stypendia dyrektora szkoły.
- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przyjęto kwotę – **520.000,00 zł.** Środki te przeznacza się na dowóz dzieci do szkół gminy Wolanów oraz na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców zgodnie z zawartymi umowami.
- doksztalcanie nauczycieli założono w budżecie kwotę – **55.218,00 zł.**
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zaplanowano wydatki w kwocie – **50.000,00 zł.**
- 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 - zaplanowano wydatki w kwocie – **405.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek.
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **21.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz przewozy uczniów na zawody sportowe.

OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody zaplanowane w budżecie za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i programu narkomanii.

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia planuje się w budżecie na 2016 rok kwotę – **105.000,00 zł.**, z czego:

- na finansowanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii kwotę – 4.800,00 zł. (zakupy spektakli profilaktycznych i nagród za udział w konkursach tematycznych),
- na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przypada kwota - 100.200,00 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone wynoszą 72.100,00 zł. Pozostała kwota tj. 28.100,00 zł. przypada na wydatki rzeczowe (szkolenia, delegacje, FŚS, PFRON, zakupy i usługi).

POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2016 rok wydatki w łącznej kwocie – **4.954.557,00 zł.** z tego przypada na:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej kwota – 230.000,00 zł.
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - kwota 150.000,00 zł na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka.
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31.500,00 zł na zatrudnienie radcy prawnego oraz psychologa dla mieszkańców gminy w ramach programu oraz zakup artykułów biurowych, usług oraz szkoleń.
- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – kwota 32.000,00 zł. na zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie, który na określony czas obejmie wsparciem około 15 rodzin, aby w przyszłości mogły one samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zatrudnienie asystentów ma na celu ograniczenie umieszczania

kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych jak również przywracanie do domów rodzinnych tych dzieci, które już przebywają w rodzinach zastępczych.

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki w kwocie – 3.671.100,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z fund. alimentacyjnego – 3.375.050,00 zł.
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 280.250,00 zł, w tym składki emerytalno – rentowe za podopiecznych GOPS – 180.000,00 zł,
 - wydatki bieżące – 9.700,00 zł,
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 6.100,00zł.
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.000,00 zł, w tym:
 - zadania zlecone – 8.900,00 zł.
 - środki od Wojewody – 9.100,00 zł.
 - środki własne – 4.000,00 zł.
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 177.100,00 zł, z tego:
 - na zasiłki okresowe – 21.100,00 zł, (środki od Wojewody)
 - zasiłki celowe – 144.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 6.000,00 zł.
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł, na świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych.
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 114.7000,00 zł. z tego:
 - środki od Wojewody – 74.700,00 zł.
 - środki własne – 40.000,00 zł.
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 350.077,00 zł., z czego na wynagrodzenia dla 6 pracowników oraz składki od nich naliczone planuje się kwotę 304.477,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 39.600,00 zł.
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.080,00 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika oraz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie planuje się środki w kwocie - 49.580,00 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa, natomiast pozostałe wydatki w kwocie - 1.700,00 zł na wydatki rzeczowe.
- rozdział 85295 - Pozostała działalność – 130.000 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz „Posiłki dla Potrzebujących”.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie - **20.550,00 zł** i obejmują dotację w wysokości 20.550,00 zł. dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie kosztów działalności Stowarzyszenia „Pozytywni” w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Młodocinie Większym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale opiewa na kwotę - **1.197.764,00 zł.**

Na gospodarkę odpadami planuje się kwotę - 416.000,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz segregowanych odpadów , obsługę systemu gospodarowania odpadami , prowizję sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej oraz monitoring zamkniętego wysypiska śmieci.

Na schroniska dla zwierząt planuje się kwotę - 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolanów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę - 443.000,00 zł., w tym: na zakup energii – 350.000,00 zł., a pozostałą kwotę tj. 93.000,00 zł. na remonty, konserwację i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz na zakup usług pozostałych, w tym kwota – 9.337,00 zł. stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego .

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 15.000,00 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się przeznaczyć środki w wysokości - 273.764,00 zł., a w szczególności na:

- płace i pochodne dla 1 pracownika stałego, wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (kontynuacja zatrudnienia 9 osób do 15 stycznia oraz 1 osoby do 15 czerwca 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami z PUP w Radomiu) oraz planowanych 4 osób do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, a także umowy zlecenia w łącznej kwocie 161.064,00 zł.
- wpłaty na Związek Gmin Radomka w kwocie 25.000,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 87.700,00 zł., w tym m.in. wydatki na konserwację i przeglądy placów zabaw (25.000,00 zł.) oraz wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.341,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie – **599.500,00 zł** i obejmują m.in.:

- pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie - 94.500,00 zł. w tym: wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie – 37.587,00 zł, oraz pozostałe wydatki na organizację festynu gminnego w kwocie - 56.913,00 zł.
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w kwocie - 250.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 15.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6.500,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - 220.000,00 zł. na bieżącą działalność.
- dotację celową dla stowarzyszeń na upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów – 20.000,00zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport założono w budżecie kwotę - **112.200,00 zł.**

Środki te przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości - 100.000,00 zł. (tj. na poziomie 2015) oraz na pozostałe wydatki bieżące – 11.200,00 zł, (m.in. koszty bieżącego utrzymania gminnych boisk sportowych) oraz 1.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Garno.

INWESTYCJE

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. na wydatki inwestycyjne przyjęto kwotę - **2.863.541 zł.**, co stanowi **11,13%** planowanych wydatków ogółem.

Największą pozycję wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki na inwestycje w oświacie, które zaplanowano w kwocie – 1.427.000,00 zł., co stanowi 49,83% wydatków inwestycyjnych i 5,5 % wydatków ogółem, drugą pozycją są wydatki na budowę dróg w gminie i wynoszą – 765.000,00 zł. tj. 26,72% wydatków inwestycyjnych oraz 2,97% wydatków ogółem, a trzecią wydatki w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 379.496,00 zł. tj. 13,41% wydatków inwestycyjnych oraz 1,47% zaplanowanych wydatków ogółem.

Środki te planuje się skierować na finansowanie zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej i tak:

Dział	Nazwa	Wydatki inwestycyjne 2016 r.	<i>z tego: na projekty i programy z udziałem środków UE</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 045,00	0,00
600	Transport i łączność	765 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 000,00	5 465,00
801	Oświata i wychowanie	1 427 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 496,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	0,00
RAZEM		2 863 541,00	5 465,00

Zadania inwestycyjne:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągów w gminie.

Na realizację w/w zadania przyjęto środki w kwocie – **30.000,00 zł.**, z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji w Wymysłowie, Strzałkowie, Kowali, Rogowej, Wawrzyszowie, Garnie ul. Sosnowa, z tego w ramach funduszu sołeckiego wsi Wymysłów - 7.616,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej (etap II) Strzałków- Zabłocie – 100.0000,00 zł.

3. Dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniewskiej” – 51.045,00 zł.

Zadanie realizować będzie Gmina Przytyk, a Gmina Wolanów przekaze środki finansowe w formie dotacji.

4. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów. Na realizację zadania zaplanowano kwotę – **50.000,00 zł.** w tym: środki w ramach funduszu sołeckiego - 27.732,00 zł. Jest to wspólne przedsięwzięcie wsi Bieniędzice, Garno, Kol. Wawrzyszów, Młodocin Większy, Mniszek, Rogowa, Strzałków, Waliny i Wolanów.

W dziale 600 – Transport i łączność

Na finansowanie przebudowy dróg powiatowych (rozdział 60014) przyjęto w uchwale budżetowej kwotę – **80.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na zadanie:

5. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 3561W Wymysłów-Omięcín-Szydłowiec – 80.000,00 zł. Wykonawcą zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej do Starostwa Powiatowego w Radomiu

po podpisaniu stosownej umowy.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych (rozdział 60016) przyjęto łącznie w uchwale budżetowej kwotę – **685.000,00 zł.** z tego przypada na zadania:

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych .

Na realizację tego zadania założono kwotę – **50.000,00 zł.**

7. Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Bieniędzice, Młodocin Większy, Wolanów, Kowala, Garno – Strzałków, Rogowa.. Na ten cel zaplanowano kwotę – **385.000,00zł.**

8. Budowa drogi gminnej Nr 351216W Sławno - Cerekiew.

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę – **250.000,00 zł**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

9. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Garnie – na realizację tego zadania zarezerwowano kwotę – **25.000,00 zł.**

W dziale 750 – Administracja publiczna.

10. Zakup kserokopiarki – na realizację tego zadania zarezerwowano kwotę – **14.535,00 zł.**

11. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI

Zadanie realizowane będzie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2018, a Gmina przekazywać będzie środki finansowe w formie dotacji. Na realizację powyższego zadania na 2016 r. zaplanowano środki w kwocie – 5.465,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

12. Termomodernizacja budynku ZSO PSP i PG w Wolanowie. Na realizację tego zadania zaprojektowano kwotę – **350.000,00 zł.** Jest to jedno z zadań zaplanowane do realizacji zgodnie z opracowanym w 2015 r. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wolanów na lata 2015-2020.

13. Zakup kserokopiarki do ZSO w Wolanowie – 15.000,00 zł.

14. Budowa monitoringu w PSP w Sławnie – 12.000,00 zł.

15. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Wolanowie.

Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie – **49.662,00 zł.**

16. Budowa przedszkola w Wolanowie. Koszt tego przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę – **1.000.338,00 zł.** w tym środki w ramach funduszu sołeckiego - 10.000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano łącznie kwotę – **379.496,00 zł,** z przeznaczeniem na zadania:

17. Budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów.

Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć kwotę – **250.000,00 zł.** Planuje się wykonać następujące odcinki oświetlenia ulicznego: w Wawrzychowie (II etap), Garno ul. Leśna, Mniszek w kierunku Rogowej , Waliny, Młodocin Większy i Wola Waławowska. Są to kolejne zadania zaplanowane do realizacji wynikające z opracowanego w 2015 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wolanów na lata 2015-2020.

18. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów – na realizację tego zadania planuje się kwotę – **10.000,00 zł.**

W ramach realizacji tego zadania planuje się wykonać dokumentację w Ślepowroniu, w Wolanowie (ul. Spacerowa) oraz w Garnie (ul. Świerkowa).

19. Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy.

Na realizację w/w zadania w ramach funduszu sołeckiego Gmina planuje przeznaczyć kwotę – **33.759,00 zł.** w tym w ramach funduszu sołeckiego - 29.108,00 zł.

- 20. Budowa ogrodzenia istniejących placów zabaw w m. Garno , Mniszek i Zabłocie,** na które zaplanowano środki funduszu sołeckiego w kwocie – **24.019,00 zł.**
- 21. Zagospodarowanie działek dla potrzeb rekreacji mieszkańców w Wolanowie i Sławnie,** na które zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie – **35.986,00 zł.**
- 22. Budowa altany w Walinach.** Na realizację tego zadania zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie – **10.232,00 zł.**
- 23. Utwardzenie placu przy świetlicy w Strzałkowie.** Na realizację w/w zadania w ramach funduszu sołeckiego Gmina planuje przeznaczyć kwotę – **10.000,00 zł.**
- 24. Oświetlenie placu zabaw w Kowalance.** Na realizację powyższego zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się przeznaczyć kwotę – **5.500,00 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- 25. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Wawrzyszowie,** na które zaplanowano środki funduszu sołeckiego w kwocie – **10.000,00 zł.**

W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

- 26. Budowa siłowni napowietrznej w Rogowej,** na którą Gmina planuje środki z funduszu sołeckiego w kwocie – **6.000,00 zł.**

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono przychody w kwocie – **2.100.000,00 zł**, w tym:

- wolne środki w kwocie - 500.000,00 zł.(w całości przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań).

Wolne środki zaplanowano na podstawie dokonanej analizy wykonania budżetu za 2015 r. (oszczędności z tytułu niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych i bieżących, a tym samym zmniejszenia się planowanego deficytu budżetu) oraz analizy stanu zobowiązań wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- kredyt bankowy w kwocie - 1.600.000,00 zł (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 500.000,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.100.000).

ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2016 roku zaplanowano rozchody w kwocie - **1.600.000,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach 2012-2013 kredytów.

DŁUG

Dług Gminy na koniec 2016 roku, z uwzględnieniem planowanych spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości – 1.600.000,00 zł. wynosił będzie – **2.600.000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Teresa Pankowska