

ZARZĄDZENIE NR 90/2015
WÓJTA GMINY ŁADZICE
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2016 – 2019 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Ładzice na 2016 rok.**

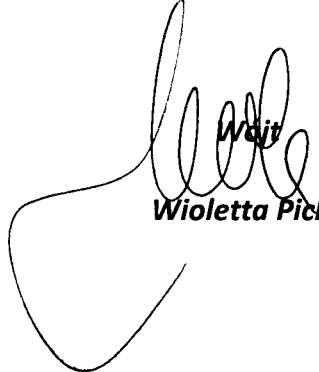
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz.1318; z 2014r poz.379, poz. 1072) art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014r poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2016 - 2019 wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Ładzice na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim - celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy w Ładzicach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 r.


Wioletta Pichit

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY w ŁADZICACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2016–2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz.1318; z 2014r poz.379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014r poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz1877; z 2015r poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

- § 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ładzice na lata 2016–2019 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- § 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Ładzice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice
- § 5.** Uchyla się z dniem 1 stycznia 2016r Uchwałę Nr IV/10/14 Rady Gminy w Ładzicach z dnia 19 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2015 – 2018 z późniejszymi zmianami.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Śliwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ładzice Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	12 806 526,20	12 361 250,97	1 449 135,00	2 798,31	3 586 640,17	2 700 564,52	4 589 192,00	2 457 107,69	445 275,23	46 476,71	397 971,83
Wykonanie 2014	13 967 288,01	13 884 621,87	1 672 900,00	1 049,52	4 177 173,27	2 938 956,42	4 929 679,00	2 605 182,90	82 646,14	35 426,68	42 134,33
Plan 3 kw. 2015	14 370 201,39	14 266 001,97	1 720 994,00	0,00	4 425 547,00	2 980 232,00	5 375 786,00	2 286 702,97	105 199,42	42 000,00	62 365,42
Wykonanie 2015	14 657 056,81	14 551 857,39	1 720 994,00	0,00	4 425 547,00	2 980 232,00	5 375 786,00	2 573 558,39	105 199,42	42 000,00	62 365,42
2016	13 520 201,00	13 500 201,00	1 924 531,00	0,00	3 995 364,00	2 798 000,00	5 269 670,00	1 926 433,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	13 855 826,00	13 855 826,00	1 982 266,00	0,00	4 127 479,00	2 909 920,00	5 427 760,00	1 926 433,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 223 075,00	14 223 075,00	2 041 735,00	0,00	4 264 589,00	3 026 317,00	5 590 593,00	1 926 433,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 602 339,00	14 602 339,00	2 102 987,00	0,00	4 406 888,00	3 147 370,00	5 758 311,00	1 926 433,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:													
		Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x				
			2.1	2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	12 572 682,86	11 682 274,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 408,02	
Wykonanie 2014	13 806 469,38	12 721 955,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 513,62		
Plan 3 kw. 2015	14 497 201,39	13 446 146,39	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 055,00		
Wykonanie 2015	14 784 056,81	13 733 001,81	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 055,00		
2016	13 520 201,00	12 678 489,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 712,00		
2017	13 855 826,00	12 845 006,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 820,00		
2018	14 223 075,00	13 013 984,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 091,00		
2019	14 602 339,00	13 188 462,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 877,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	233 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	160 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	0,00	0,00	678 976,13	678 976,13
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 162 666,11	1 162 666,11
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	818 855,58	945 855,58
Wykonanie 2015	0,00	0,00	818 855,58	945 855,58
2016	0,00	0,00	821 712,00	821 712,00
2017	0,00	0,00	1 010 820,00	1 010 820,00
2018	0,00	0,00	1 209 091,00	1 209 091,00
2019	0,00	0,00	1 416 877,00	1 416 877,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Dcz, uwzględnienie zobowiązań związków samorządów przez tejsyonalnego i Dcz, uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez tejsyonalnego i Dcz, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez tejsyonalnego i Dcz, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00	6,23%	6,74%	6,70%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00	7,30%	6,93%	6,89%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	8,50%	6,51%	6,47%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	9,70%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 002 016,09	1 771 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	802 440,49	84 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 398 533,92	1 739 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	987 474,62	97 039,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 635 322,00	1 863 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 879,00	121 176,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 644 448,00	1 863 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 879,00	121 176,00
2016	0,00	0,00	6 804 484,00	1 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 712,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 872 529,00	1 919 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 820,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 941 254,00	1 938 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 091,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 010 667,00	1 958 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 877,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formula													
Wykonanie 2013	106 441,15	101 089,36	101 089,36	0,00	0,00	0,00	119 419,98	101 089,36	101 089,36		119 419,98		
Wykonanie 2014	82 201,73	78 068,69	78 068,69	0,00	0,00	0,00	92 106,77	78 068,69	78 068,69		78 068,69		
Plan 3 kw. 2015	205 282,48	180 231,27	180 231,27	40 210,00	34 178,50	34 178,50	206 948,23	180 231,27	180 231,27		180 231,27		
Wykonanie 2015	205 282,48	180 231,27	180 231,27	40 210,00	34 178,50	34 178,50	206 948,23	180 231,27	180 231,27		180 231,27		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	40 210,00	34 178,50	34 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	40 210,00	34 178,50	34 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY ŁADZICE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ładzice została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projekcji budżetu do roku 2019.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie:

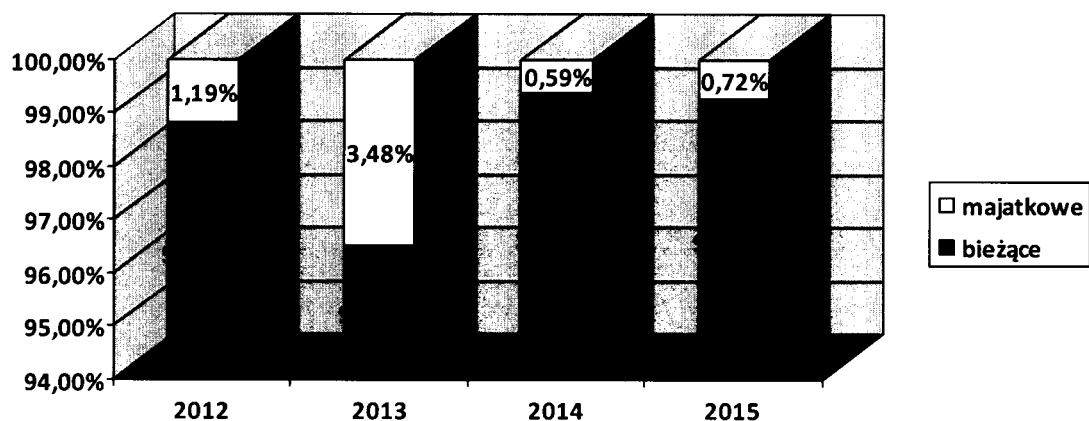
- danych historycznych ze sprawozdań budżetowych za lata 2012-2014 ,
- na podstawie planu budżetu na rok 2015 według stanu na dzień 02 listopada 2015 roku, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu,
- założeniach makroekonomicznych przyjętych w WPPF,
- wiedzy o gospodarczej sytuacji lokalnej ,
- informacji o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

DOCHODY

I. DANE HISTORYCZNE

Dochody podzielono na dwie grupy tj. majątkowe i bieżące, zbadano ich udział w dochodach na etapie wykonania budżetu. Analizując dane z poniższego zestawienia można stwierdzić, iż udział dochodów majątkowych w dochodach Gminy stanowi niewielki udział nieprzekraczający 1,19% dochodów budżetu w roku 2012 z tendencją wzrostową do 3,48% w roku 2013. Natomiast dość znaczny spadek obserwuje się w roku 2014, w którym to wykonane dochody majątkowe stanowią 0,59% oraz niewielki wzrost zaplanowanych dochodów majątkowych w 2015 roku do poziomu 0,72%.

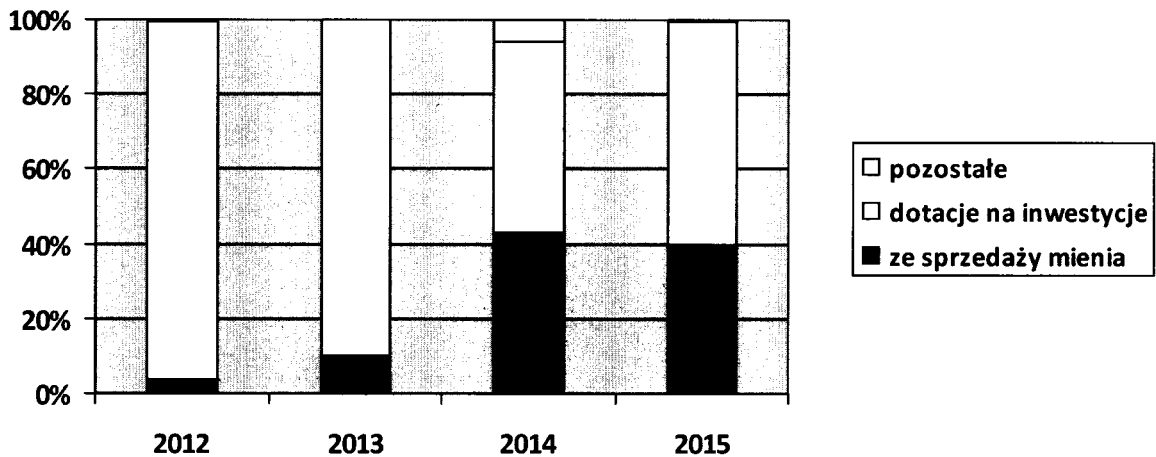
	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem:	12 721 596,25	12 806 526,20	13 967 268,01	14 657 056,81
w tym: dochody majątkowe	151 154,98	445 275,23	82 646,14	105 199,42
Dochody bieżące	12 570 441,27	12 361 250,97	13 884 621,87	14 551 857,39



DOCHODY MAJĄTKOWE

W celu zbadania struktury dochodów majątkowych podzielono je na następujące grupy :

	2012	2013	2014	2015
dochody ze sprzedaży majątku	5 353,75	46 476,71	35 426,68	42 000,00
dotacje na inwestycje	145 006,34	397 971,83	42 134,33	62 365,42
pozostałe	794,89	826,69	5 085,13	834,00



Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że dochody ze sprzedaży majątku stanowią coraz to niższy udział w dochodach majątkowych Gminy. Wyjątek stanowi rok 2013 kiedy to Gmina pozyskała dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Głównym źródłem dochodów majątkowych w latach 2012 - 2014 są środki zewnętrzne pozyskiwane na realizację zadań inwestycyjnych. Jeśli chodzi o analizę roku 2015 to wg planu na 02.11.2015r wynika, iż dochody ze sprzedaży majątku nadal stanowią mniejszy procent niż dotacje na zadania majątkowe oraz pozostałe dochody majątkowe. Sytuacja ta jednak może ulec zmianie przy wykonaniu roku 2015.

DOCHODY BIEŻĄCE

W badanym okresie to dochody bieżące stanowią główne źródło dochodów budżetu, wskaźnik kształtuje się od 98,81% w roku 2012 do 99,28% w roku 2015.

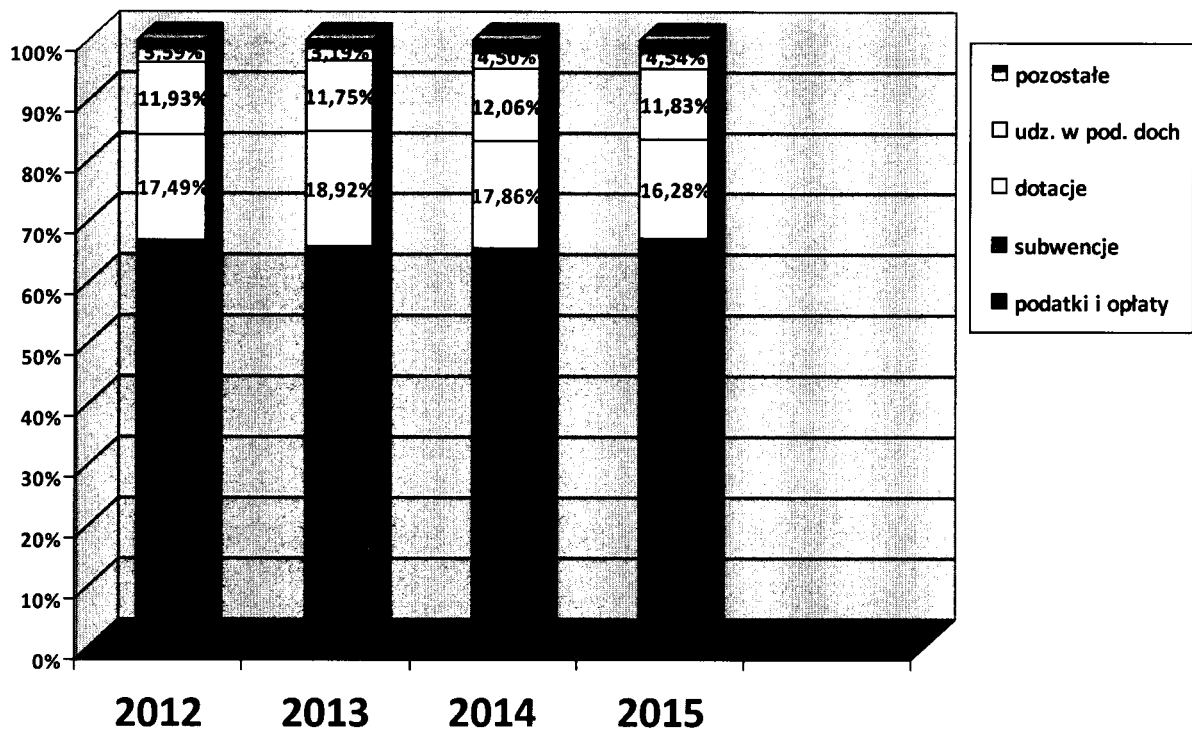
Poddano analizie dochody bieżące dzieląc je na 5 grup:

1. Z tytułu podatków i opłat
2. Udziału w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych
3. Subwencje

4. Dotacje

5. Pozostałe dochody własne

Rok	2012	2013	2014	2015
Dochody bieżące,	12 570 441,27	12 361 250,97	13 884 621,87	14 551 857,39
w tym:				
1. z podatków i opłat	3 584 137,06	3 586 640,17	4 177 173,27	4 425 547,00
<i>w tym:</i>				
- od nieruchomości	2 767 903,91	2 700 564,52	2 938 956,42	2 980 232,00
- rolny	286 421,15	300 530,90	293 569,02	298 027,00
- leśny	27 122,32	28 365,17	27 456,46	28 950,00
- od środków transportowych	94 953,99	95 833,30	123 507,32	126 500,00
- pozostałe	407 735,69	461 346,28	793 684,05	991 838,00
2. udziały w dochodach budżetu państwa	1 499 774,44	1 451 933,31	1 673 949,52	1 720 994,00
3. subwencje	4 836 029,00	4 589 192,00	4 929 679,00	5 375 786,00
4. dotacje, w tym:	2 198 776,36	2 338 666,54	2 479 586,25	2 368 275,61
- zadania własne	474 439,59	563 297,25	629 730,80	621 033,46
- zadania zlecone i powierzone	1 724 336,77	1 775 369,29	1 849 855,45	1 747 242,45
5. dochody pozostałe	451 724,41	394 818,95	624 233,83	661 254,78



Rysunek 1 Udział poszczególnych dochodów w ogółem

W analizowanym okresie obserwuje się spadek dochodów bieżących w roku 2013 w stosunku do roku 2012 o 1,69% spowodowany głównie spadkiem dochodów grupy subwencje z 38,48% w roku 2012 do 37,13% w roku 2013 ogólnej wartości dochodów bieżących. W roku 2014 następuje znaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do lat poprzednich. Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia w grupie podatki i opłaty oraz wzrost w grupie subwencji. Wyżej wymienione grupy są największymi grupami i stanowią 65,91% dochodów ogółem. Wzrost grupy podatków w 2014 roku spowodowany jest podniesieniem stawek podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz środków transportowych oraz wpływami z opłaty z tyt. utrzymania czystości i

porządku w gminie (ustawa obowiązuje cały 2014r). Wzrost grupy subwencji spowodowany jest wzrostem subwencji oświatowej w stosunku do roku 2013 w związku z utworzeniem klasy integracyjnej w ZSP w Stobiecku Szlacheckim. Pozostałe dochody takie jak dotacje, udziały w podatku dochodowym oraz pozostałe dochody wykazują niewielki wzrost w każdym z analizowanych lat – największy w 2014r. Taką samą tendencję jak w roku 2014 obserwujemy w roku 2015, tj. wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2014 o 4,80%. Wzrost spowodowany jest głównie wzrostem subwencji oświatowej o 9,05% w stosunku do roku 2014.

II DANE PROGNOZOWANE

Dochody majątkowe

Prognoza na lata 2016 – 2019

	2016	2017	2018	2019
dochody majątkowe ogółem	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

W projekcie budżetu na 2016 zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 20.000,00zł, na podstawie posiadanej wiedzy na temat planowanej sprzedaży mienia oraz pozostałych dochodów majątkowych. Nie zaplanowano natomiast żadnej dotacji na zadania majątkowe, gdyż Gmina na chwilę obecną nie ma zawartych umów wieloletnich, co nie oznacza że nie będzie się ubiegała o środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2016. Analizując zmiany struktury budżetów od projektu do rzeczywistego wykonania za lata 2012– 2014 można założyć, iż dochody takie Gmina będzie posiadała, jednak ze względów ostrożnościowych w prognozach na lata 2016-2019 przyjęto wartość 0,00. Na lata 2017-2019 wpływy ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie 0,00zł z uwagi na brak posiadanej wiedzy o ewentualnej sprzedaży mienia gminnego w tym okresie.

Dochody bieżące:

1. Prognoza na lata 2016 – 2019

1. Podatki i opłaty

Rok	2016	2017	2018	2019
I. z podatków i opłat	3 995 364,00	4 127 479,00	4 264 589,00	4 406 888,00
<i>w tym od nieruchomości</i>	2 798 000,00	2 909 920,00	3 026 317,00	3 147 370,00
<i>rolny</i>	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00
<i>leśny</i>	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
<i>od środków transportowych</i>	142 200,00	147 888,00	153 803,00	159 956,00
<i>pozostałe</i>	725 364,00	739 871,00	754 669,00	769 762,00

Rokiem bazowym przy planowaniu dochodów był rok 2016.

Planując dochody z tytułu podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych na lata 2017 – 2019 wyliczono podwyższając o wskaźnik 4%. Przewidując, że Rada Gminy Ładzice podwyższy stawki podatku od nieruchomości i stawki od środków transportowych zaplanowano dochody na kolejne lata.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym: podatek rolny na 2016r. ustalony został nową metodą tj. zgodnie z komunikatem prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Wydłużenie tego okresu ma ustabilizować i urealnić cenę skupu żyta w dłuższym okresie i uniezależnić sposób jej obliczania od okresowych czy chwilowych wahań cen na rynku zbóż. W związku z powyższym do prognozy na lata 2017-2019 przyjęto stabilizację wpływów na poziomie bazowym roku 2016.

Prognozę podatku leśnego na lata 2017-2019 również przyjęto z poziomu 2016r.

Natomiast w przypadku pozostałych podatków i opłat przewidziano wzrost w latach 2017 – 2019 o 2%.

2. Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych

<i>Rok</i>	2016	2017	2018	2019
<i>udziały w dochodach budżetu państwa</i>	1 924 531,00	1 982 266,00	2 041 735,00	2 102 987,00

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto założenia:

- dane historyczne za lata 2012-2014,
- planowane wykonanie wpływu w roku 2015,
- informację MF o wysokości udziału gminy w PIT na rok 2016,
- stabilność wzrostu gospodarczego założonego w WPPF
- spadek stopy bezrobocia założony w WPPF,
- utrzymanie wskaźnika udziału jst w dochodach budżetu państwa z tytułu tego podatku,
- wzrost wpływów z PIT do budżetu (tj. nieznaczny wzrost, podwyższenie o 103%)

Ponieważ dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gminy zarówno w roku 2014 a także w 2015r stanowią wielkość ujemną w prognozie na lata 2016 – 2019 przyjęto ich wykonanie na poziomie 0,00zł.

3. Subwencje

Rok	2016	2017	2018	2019
subwencje	5 269 670,00	5 427 760,00	5 590 593,00	5 758 311,00

Rokiem bazowym do prognozy przyjęto rok 2016, kwoty w nim ujęte zostały określone dla Gminy przez MF. Analizując dane historyczne obserwuje się ciągły wzrost dochodów z tego tytułu, na co wskazuje wzrost w roku 2014 o 7,42% w stosunku do roku 2013 oraz wzrost o 9,05% w roku 2015 w stosunku do roku 2014.

Nieznaczny spadek dochodów z tytułu subwencji w planie roku 2016 w stosunku do roku 2015 o 2,01% nie jest wyznacznikiem przyjęcia ciągłego spadku w latach następnych.

Analizując wzrost kwot subwencji w latach 2013 - 2015 postanowiono przyjąć ostrożnościowo wskaźnik wzrostu w latach 2017 -2019 o 3%. Wzrost ten dotyczy zarówno subwencji oświatowej jak i subwencji równoważącej i wyrównawczej.

4. Dotacje

Rok	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------

<i>dotacje, w tym:</i>	1 926 433,00	1 926 433,00	1 926 433,00	1 926 433,00
<i>a. zadania własne</i>	462 540,00	462 540,00	462 540,00	462 540,00
<i>b. zadania zlecone i powierzone</i>	1 463 893,00	1 463 893,00	1 463 893,00	1 463 893,00

Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone gminy w latach 2017-2019 prognozowano na podstawie informacji o dotacjach na rok 2016 oraz wycieszeniu samodzielnym dotacji dla przedszkoli, której Wojewoda nie podaje w swoim zawiadomieniu. Na podstawie obserwacji danych z lat ubiegłych, kiedy to dotacje na poziomie projektu budżetu są znacznie mniejsze niż na etapie wykonania budżetu nasuwa się wniosek, iż precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego tytułu jest niemalże niewykonalne, dlatego też wysokość dochodów z tytułu dotacji w latach 2017-2019 przyjęto na poziomie roku 2016.

5. Pozostałe dochody własne

<i>Rok</i>	2016	2017	2018	2019
<i>Pozostałe dochody</i>	384 203,00	391 888,00	399 725,00	407 720,00

W tej pozycji znajdują się wpływy z usług, dochody z mienia, odsetki i inne dochody.

Wielkości wpływów do budżetu z tytułu tych dochodów są najbardziej zmienne i trudne do wyzacowania. W latach 2012 – 2014 stanowiły one od 3,59% do 4,50% dochodów bieżących. W planie roku 2015r. stanowią one 4,54% natomiast w planie roku 2016 stanowią one 2,85%. W związku z powyższym postanowiono przyjąć wzrost pozostałych dochodów w latach 2017-2019 o 2% w stosunku do planu 2016 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe analizy prognozy podstawowych wielkości budżetowych po stronie dochodowej planowane dochody w latach 2016 – 2019 zawarto w poniższej tabeli:

Rok	2016	2017	2018	2019
Dochody bieżące ogółem	13 500 201,00	13 855 826,00	14 223 075,00	14 602 339,00

z podatków i opłat	3 995 364,00	4 127 479,00	4 264 589,00	4 406 888,00
udziały w dochodach budżetu państwa	1 924 531,00	1 982 266,00	2 041 735,00	2 102 987,00
subwencje	5 269 670,00	5 427 760,00	5 590 593,00	5 758 311,00
dotacje	1 926 433,00	1 926 433,00	1 926 433,00	1 926 433,00
pozostałe dochody	384 203,00	391 888,00	399 725,00	407 720,00

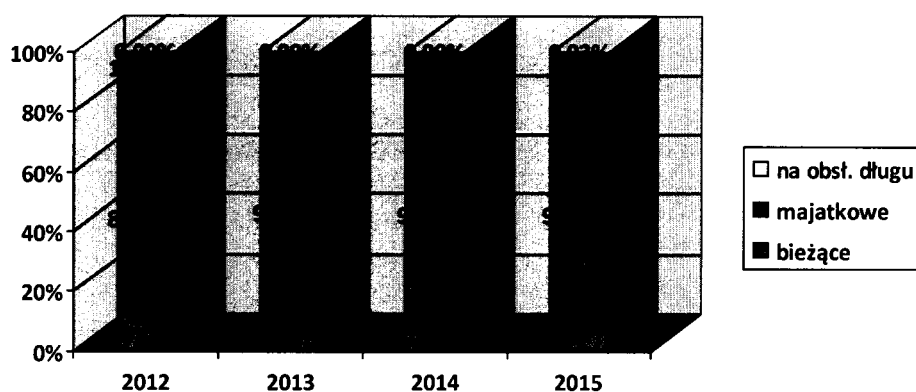
WYDATKI

Prognozując poziom wydatków bieżących i majątkowych Gminy Ładzice na lata 2017-2019 przyjęto następujące dane i założenia:

- dane historyczne z lat 2012-2014,
- przewidywane wykonanie budżetu w 2015 r. na dzień 02 listopada 2015r.,
- założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF,

DANE HISTORYCZNE

Wydatki	2012	2013	2014	2015
<i>ogółem</i>	<i>12 585 078,26</i>	<i>12 572 682,86</i>	<i>13 806 469,38</i>	<i>14 784 056,81</i>
majątkowe	1 305 858,17	890 408,02	1 084 513,62	1 051 055,00
bieżące	11 279 220,09	11 682 274,84	12 721 955,76	13 733 001,81
w tym na obsługę długu	294,64	0,00	0,00	5 000,00



Z analizy przedstawionych wartości wynika, iż wydatki w badanym okresie kształtują się na podobnym poziomie w każdym roku. W roku 2013 obserwuje się wzrost wydatków bieżących w stosunku do wydatków bieżących roku 2012 o ok. 3,3% spowodowany między innymi zwiększeniem środków na oświatę w związku z utworzeniem klasy integracyjnej oraz wprowadzeniem do budżetu wydatków związanych z gospodarką odpadami. W latach 2013 – 2015 wydatki bieżące stanowią około 93% natomiast wydatki majątkowe w badanych okresach stanowią około 7% wydatków ogółem z wyjątkiem roku 2012 kiedy wynosiły 10,38% wydatków ogółem. Najmniejszą część stanowią wydatki na obsługę długu. W latach 2012- 2014 Gmina nie ponosiła wydatków z tego tytułu gdyż nie posiadała zaciągniętych pożyczek i kredytów, natomiast w planie roku 2015 zostały zaplanowane w związku z ewentualnym zaciągnięciem kredytu na pokrycie deficytu przejściowego.

Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na obsługę długu podzielono na następujące grupy:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST
3. Wydatki pozostałe

	2012	2013	2014	2015
wydatki bieżące ogółem	11 278 925,45	11 682 274,84	12 721 955,76	13 733 001,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 857 953,75	6 002 016,09	6 398 533,92	6 644 448,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 752 123,84	1 771 814,46	1 739 802,14	1 863 294,00
Wydatki pozostałe	3 668 847,86	3 908 444,29	4 583 619,70	5 225 259,81

Wydatki na wynagrodzenia stanowią największy udział w wydatkach bieżących, ich udział w badanym okresie kształtuje się na poziomie 51,94% w 2012, 51,38% w 2013 oraz 50,30% w 2014r, natomiast w 2015 na etapie planu obserwuje się niewielki spadek do 48,38%. Największy udział w grupie wynagrodzeń stanowi oświata tj. od 69,94% w roku 2012 do 68,83% w roku 2014. Następna co do wielkości grupa to wydatki pozostałe, które wznoszą sukcesywnie do wzrostu wydatków bieżących i ich udział w latach 2012 – 2014 ulegał nieznacznym wahaniom od 32,53% w 2012 roku do 36,03% w roku 2014. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST zakwalifikowano zgodnie z wytycznymi MF rozdział 75022 i 75023. Wydatki na funkcjonowanie tych organów wykazują spadek w udziale wydatków ogółem w roku 2014 – 13,92% i w 2015 – 13,57%,w porównaniu do roku 2012 – 15,53% i do roku 2013 – 15,17%.

DANE PROGNOZOWANE

Wydatki	2016	2017	2018	2019
<i>ogółem</i>	<i>13 520 201,00</i>	<i>13 855 826,00</i>	<i>14 223 075,00</i>	<i>14 602 339,00</i>
majątkowe	841 712,00	1 010 820,00	1 209 091,00	1 416 877,00
bieżące	12 678 489,00	12 845 006,00	13 013 984,00	13 185 462,00
w tym na obsługę długu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Wydatki bieżące

Przy opracowywaniu prognozy wydatków bieżących na lata 2017-2019 brano pod uwagę dane zawarte w projekcie budżetu na rok 2016, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF oraz analizę wydatków w latach 2012 – 2015.

Założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o 1% mając na uwadze przyjętą obecnie politykę płacową państwa w stosunku do grupy zawodowej pracującej w oświacie, która zakłada stabilność zarobków tej grupy. Wzrost zaplanowany zakłada ewentualne zmiany wynagrodzenia związanego z awansami zawodowymi nauczycieli, odprawami emerytalnymi i wypłatą nagród jubileuszowych. Na wydatki związane ze funkcjonowaniem organów JST przyjęto wzrost w latach 2017 -2019 o 1,0 %, natomiast pozostałe wydatki podniesiono o 2% dla każdego roku.

Wydatki majątkowe

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono wydatki jednoroczne, które planuje się do realizacji w 2016 roku. Natomiast na wydatki majątkowe na 2017 – 2019 zaplanowano takie kwoty, by zrównoważyć budżet, nie zaciągając kredytu. Gmina w zadaniach w 2016 roku nie ma zaplanowanych inwestycji wieloletnich. W planach Gminy jest budowa oczyszczalni ścieków, ale ze względu na brak pełnej dokumentacji niemożliwe jest zaplanowanie środków na ten cel w poszczególnych latach. W związku z powyższym wartości środków na inwestycje mogą ulec zmianie, doprowadzając do wystąpienia deficytu, na który Gmina zaciągnie pożyczkę lub kredyt.

W latach 2016-2019 zaplanowano również wydatki na obsługę długu związanego z ewentualnym zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu przejściowego w ciągu roku budżetowego.

	2016	2017	2018	2019
wydatki bieżące ogółem	12 678 489,00	12 845 006,00	13 013 984,00	13 185 462,00
Wynagrodzenia składki od nich naliczone	6 804 484,00	6 872 529,00	6 941 254,00	7 010 667,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 900 741,00	1 919 748,00	1 938 946,00	1 958 335,00
Wydatki pozostałe	3 973 264,00	4 052 729,00	4 133 784,00	4 216 460,00

Przychody i rozchody

	2016	2017	2018	2019
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata rat kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina w chwili obecnej nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z czym, nie zostały zaplanowane rozchody.

Dzięki racjonalnej gospodarce prowadzonej przez władze Gminy przy wsparciu Rady sytuacja ekonomiczna Gminy Ładzice jest w chwili obecnej dobra, ale przy ciągłym nakładaniu na samorzady nowych zadań sytuacja ta może ulec zmianie.

Gmina na chwile obecną spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie analizy danych zawartych w WPF Gminy obserwuje się spadek dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, co może spowodować sytuację, że na realizację planowanych inwestycji przyszłościowych tj. na budowę oczyszczalni oraz budowę kanalizacji Gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczki, które doprowadzą do zadłużenia budżetu gminy.

Jednak z uwagi na brak dokładniejszej wiedzy o założeniach makroekonomicznych, o planowanych inwestycjach oraz zwiększaniem zadań samorządów bez pokrycia finansowego, należy stwierdzić, że zaplanowane wielkości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ładzice mogą okazać się obarczone dużym ryzykiem błędu.

Przedsięwzięcia

Gmina na obecną chwilę nie zawarła umów długoterminowych, które można byłoby zakwalifikować jako przedsięwzięcia, dlatego też brak jest w WPF załącznika dot. przedsięwzięć.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁADZICE
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2016r

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 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.520.201,00zł, z tego:

- bieżące w kwocie 13.500.201,00zł,
- majątkowe w kwocie 20.000,00zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.520.201,00 zł z tego :

- bieżące w kwocie 12.678.489,00zł,
- majątkowe w kwocie 841.712,00zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300 000,00 zł – kwota główna, 5.000,00 koszty obsługi.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł.

2) rezerwy celowe w wysokości 49.346,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 29.346,00 zł,

b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 553.962,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach: przychody – 1.021.800,00zł, koszty – 1.021.800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1) Ustala się dochody w wysokości 88 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 86 000,00 zł.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 197.759,33zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 70.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w wysokości 70.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 378.125,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;

- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Śliwiński

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2016r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 220,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 110,00
		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	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 110,00
750			Administracja publiczna	46 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 465 960,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 258 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 233 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 128 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 429,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 924 531,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 924 531,00
758			Różne rozliczenia	5 300 320,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 262 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 262 008,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	929 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	929 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 650,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 193,00
801			Oświata i wychowanie	438 875,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 945,00
	80104		Przedszkola	229 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 010,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 713 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 202,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	22 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 008,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 445,00
	85216		Zasiłki stałe	178 052,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00
	85295		Pozostała działalność	16 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 125,00
	90002		Gospodarka odpadami	378 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 125,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
bieżące razem:				13 500 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
majątkowe razem:				20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				13 520 201,00
			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

w tym:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	44 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 416 538,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 202,00
	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.	3 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 563,00
OGÓŁEM				1 463 893,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki budżęce	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 488,00	9 488,00	9 488,00	0,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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		
01030		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		
			Izby rolnicze	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	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	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	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	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		
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	835 760,00	404 339,00	286 939,00	5 379,00	281 560,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 421,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drugi publicznie gminne	99 209,00	99 209,00	99 209,00	0,00	99 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		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		
4270		4270	Zakup usług remontowych	49 209,00	49 209,00	49 209,00	0,00	49 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017			Drugi wewnetrzne	609 772,00	178 351,00	178 351,00	0,00	178 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 421,00	431 421,00	0,00	0,00		
4210		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		4270	Zakup usług remontowych	118 351,00	118 351,00	118 351,00	0,00	118 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		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		
60050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 421,00	431 421,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	9 379,00	9 379,00	9 379,00	5 379,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	110,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
63003			Turystryka	15 200,00	15 200,00	8 200,00	2 400,00	5 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 200,00	15 200,00	8 200,00	2 400,00	5 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 699,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 699,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 335,00	53 335,00	53 335,00	0,00	53 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 353,00	103 353,00	103 353,00	0,00	103 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 912,00	8 912,00	8 912,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	2 002 900,00	1 992 900,00	1 891 800,00	1 483 950,00	407 850,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	44 770,00	44 770,00	44 770,00	40 772,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 859,00	30 859,00	30 859,00	30 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12					Wydatki inwestycyjne	w tym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	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	836,00	836,00	836,00	836,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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)	102 800,00	102 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 941,00	1 787 941,00	1 787 941,00	1 399 871,00	387 970,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 999,00	1 080 999,00	1 080 999,00	1 080 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	74 142,00	74 142,00	74 142,00	74 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	197 529,00	197 529,00	197 529,00	197 529,00	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	28 301,00	28 301,00	28 301,00	28 301,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		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	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	123 450,00	123 450,00	123 450,00	0,00	123 450,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 515,00	18 515,00	18 515,00	0,00	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	23 520,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki 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 12	wypłaty z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10							11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6060	Wydanki na zakupy 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			
	75075		Promocja 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	47 389,00	47 389,00	47 389,00	43 307,00	3 882,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	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	6 195,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	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	888,00	888,00	888,00	888,00	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	500,00	0,00	500,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	985,00	985,00	985,00	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	823,93	823,93	823,93	823,93	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	140,88	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,19	20,19	20,19	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 646,00	192 109,00	118 349,00	24 183,00	94 166,00	58 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	213 447,00	189 910,00	116 150,00	23 584,00	92 566,00	58 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 760,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 742,00	19 742,00	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	2 199,00	2 199,00	2 199,00	599,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	176 546,00	156 546,00	156 546,00	0,00	156 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	169 346,00	149 346,00	149 346,00	0,00	149 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 346,00	149 346,00	149 346,00	0,00	149 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 188 693,00	6 188 693,00	5 910 953,00	4 774 422,00	1 136 531,00	21 600,00	256 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 685 068,00	2 685 068,00	2 558 443,00	2 161 219,00	397 224,00	0,00	126 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 625,00	126 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 638,00	1 619 638,00	1 619 638,00	1 619 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	160 924,00	160 924,00	160 924,00	160 924,00	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	332 375,00	332 375,00	332 375,00	332 375,00	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	47 488,00	47 488,00	47 488,00	47 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,00	794,00	794,00	794,00	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	157 690,00	157 690,00	157 690,00	0,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 569,00	43 569,00	43 569,00	0,00	43 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 631,00	45 631,00	45 631,00	0,00	45 631,00	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	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 589,00	8 589,00	8 589,00	0,00	8 589,00	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	116 083,00	116 083,00	116 083,00	0,00	116 083,00	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	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 048,00	230 048,00	217 197,00	204 122,00	13 075,00	0,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 851,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 810,00	157 810,00	157 810,00	157 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 828,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00	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	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	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	4 447,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	468 296,00	468 296,00	427 864,00	336 356,00	91 508,00	21 600,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 832,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 323,00	258 323,00	258 323,00	258 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 240,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	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	50 583,00	50 583,00	50 583,00	50 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4280	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	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	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przetwórstwa specjalne	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	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	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 133 406,00	1 133 406,00	1 081 776,00	859 862,00	221 914,00	0,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 630,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 038,00	644 038,00	644 038,00	644 038,00	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	61 925,00	61 925,00	61 925,00	61 925,00	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	133 404,00	133 404,00	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 995,00	18 995,00	18 995,00	18 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	108 304,00	108 304,00	108 304,00	0,00	108 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	13 268,00	13 268,00	13 268,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 246,00	9 246,00	9 246,00	0,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	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	53 029,00	53 029,00	53 029,00	0,00	53 029,00	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	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	321 240,00	321 240,00	321 040,00	150 658,00	170 382,00	0,00	200,00	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	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 12	wydatki z tytułu wypłat z gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 048,00	99 048,00	99 048,00	99 048,00	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	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	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	22 579,00	22 579,00	22 579,00	22 579,00	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	3 064,00	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 861,00	213 861,00	213 861,00	189 779,00	24 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 078,00	146 078,00	146 078,00	146 078,00	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	11 401,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	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	28 441,00	28 441,00	28 441,00	28 441,00	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	3 859,00	3 859,00	3 859,00	3 859,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	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	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	0,00
80146			Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	27 943,00	27 943,00	27 943,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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	27 943,00	27 943,00	27 943,00	0,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	246 995,00	246 995,00	246 995,00	119 123,00	127 632,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 066,00	92 066,00	92 066,00	92 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	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	17 116,00	17 116,00	17 116,00	17 116,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	850 514,00	850 514,00	808 152,00	751 753,00	56 399,00	0,00	42 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 362,00	42 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 437,00	626 437,00	626 437,00	626 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 393,00	12 393,00	12 393,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 590,00	98 590,00	98 590,00	98 590,00	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	14 127,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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	15 456,00	15 456,00	15 456,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	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	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	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 społecznych	33 775,00	33 775,00	33 775,00	0,00	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	5 550,00	5 550,00	2 150,00	1 550,00	600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	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		
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	62 246,00	25 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkotyków	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	86 000,00	62 246,00	23 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 580,00	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00	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	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 056,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
852			Pomoc społeczna	2 268 483,00	2 268 483,00	619 679,00	321 591,00	298 098,00	0,00	1 648 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodziny zastępcze	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 774,00	40 774,00	40 774,00	37 680,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 064,00	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	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	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	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	767,00	767,00	767,00	767,00	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	300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 202,00	1 401 202,00	1 401 202,00	68 091,00	7 199,00	0,00	0,00	1 325 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 912,00	1 325 912,00	1 325 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039,00	31 039,00	31 039,00	31 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 365,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	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	34 437,00	34 437,00	34 437,00	34 437,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 781,00	22 781,00	22 781,00	0,00	22 781,00	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	22 781,00	22 781,00	22 781,00	0,00	22 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 445,00	232 445,00	232 445,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	89 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 445,00	89 445,00	89 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	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. 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	178 052,00	178 052,00	178 052,00	0,00	0,00	0,00	178 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	178 052,00	178 052,00	178 052,00	0,00	0,00	0,00	178 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	271 949,00	271 949,00	254 834,00	215 810,00	39 024,00	0,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 315,00	16 315,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 705,00	163 705,00	163 705,00	163 705,00	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	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	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	33 032,00	33 032,00	33 032,00	33 032,00	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	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szklenia 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
85295			Pozostała działalność	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 899,00	828 744,00	717 544,00	118 538,00	599 006,00	111 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 155,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 458,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 458,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	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	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydania i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 458,00	208 458,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	398 825,00	398 825,00	398 825,00	45 107,00	353 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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	6 452,00	6 452,00	6 452,00	6 452,00	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	925,00	925,00	925,00	925,00	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	4 561,00	4 561,00	4 561,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 563,00	343 563,00	343 563,00	0,00	343 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 197,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,00	11 697,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,00	11 697,00	0,00	0,00
90008			Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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
		4280	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
90095			Posesja działalności	115 419,00	115 419,00	115 219,00	73 431,00	41 788,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 272,00	57 272,00	57 272,00	57 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 504,00	10 504,00	10 504,00	10 504,00	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	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydávki bieżące			z tego:						z tego:						z tego:		
					7	6	5	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 702,00	242 702,00	10 800,00	10 800,00	19 400,00	212 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 700,00	24 700,00	10 800,00	10 800,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116				Biblioteki	207 502,00	207 502,00	0,00	0,00	0,00	207 502,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 502,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195				Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926				Kultura fizyczna	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	13 520 201,00	12 678 489,00	10 063 283,00	6 804 484,00	3 258 799,00	553 962,00	2 056 244,00	0,00	0,00	5 000,00	841 712,00	841 712,00	0,00	0,00

w tym: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	44 770,00	44 770,00	44 770,00	40 772,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	44 770,00	44 770,00	44 770,00	40 772,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 859,00	30 859,00	30 859,00	30 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	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	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	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	836,00	836,00	836,00	836,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	985,00	985,00	985,00	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	823,93	823,93	823,93	823,93	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	140,88	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,19	20,19	20,19	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 416 538,00	1 416 538,00	74 311,00	68 091,00	6 220,00	0,00	1 342 227,00	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	1 396 202,00	1 396 202,00	70 290,00	68 091,00	2 199,00	0,00	1 325 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 912,00	1 325 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039,00	31 039,00	31 039,00	31 039,00	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	2 365,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	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	34 437,00	34 437,00	34 437,00	34 437,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	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	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 563,00	16 563,00	248,00	0,00	248,00	0,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 315,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	1 463 893,00	1 463 893,00	121 666,00	109 848,00	11 818,00	0,00	1 342 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2016r.

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka realizująca
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 421,00	
60017	Drogi wewnętrzne	431 421,00	UG
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekt przebudowy drogi wewnętrznej na działkach 57 i 2129- w tym f.sołecki 21.420,35zł)	21 421,00	UG
	przebudowa drogi w m. Radziechowice Drugie (tzw. Sejmicka)	410 000,00	UG
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 599,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 599,00	
	zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie działka 23/2 (w tym f.sołecki 28.598,60)	28 599,00	UG
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	
75023	Urzędy gmin	10 000,00	
	zakup urządzenia sieciowego do backup-u danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych	10 000,00	UG
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 537,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23 537,00	
	zakup wyposażenia samochodu gaśniczego (w tym fundusz sołecki 23.536,65zł)	23 537,00	UG
	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	
	rezerwa celowa na inwestycje	20 000,00	UG
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	328 155,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 458,00	
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekty kanalizacji i budowa oczyszczalni)	208 458,00	UG
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 697,00	
	zakup siłowni zewnętrznej w m. Zakrzówek Szlachecki – fundusz sołecki:11.696,83zł	11 697,00	UG
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	108 000,00	UG
	OGÓŁEM	841 712,00	

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
Dotacje na zadania majątkowe					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					0,00
Dotacje na zadania bieżące					
600	60004	Miasto Radomsko			117 400,00
801	80104	Miasto Radomsko			21 600,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		20 700,00	
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		111 000,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	195 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach			12 502,00
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>			195 000,00	131 700,00	151 502,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Dotacje na zadania majątkowe					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					0,00
Dotacje na zadania bieżące					
630	63003	zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim			7 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia (7 jednostek)			28 000,00
754	75412	OSP Jedlno Drugie - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego			20 760,00
754	75412	OSP Wola Jedlińska - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego			10 000,00
921	92195	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92695	upowszechnianie sportu			5 000,00
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>					75 760,00
Ogółem			195 000,00	131 700,00	227 262,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2016 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁADZICACH**

PRZYCHODY

Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 0830	Wpływy z usług	883 500,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	131 700,00
RAZEM PRZYCHODY			1 021 800,00

KOSZTY

Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	10 100,00
	§ 4170	Umowy zlecenie	17 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00
	§ 4260	Zakup energii	150 500,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	§ 4410	Podróże krajowe	20 000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	54 400,00
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	10 000,00
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00
	§ 4530	Podatek od towarów i usług	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
RAZEM KOSZTY			1 021 800,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Kwota we wniosku
600	60017	Adamów	remont drogi w Adamowie na działce 231 obręb Wola Jedlińska	8 350,79
600	60016	Jankowice	remont pobocza przy drodze gminnej w m. Jankowice	9 208,75
754	75412	Jedlno Pierwsze	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie	3 600,00
921	92116		organizacja zajęć dodatkowych w Bibliotece Publicznej Filia w Jedlnie Pierwszym	12 501,01
754	75412	Jedlno Drugie	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie	17 159,16
700	70005	Ładzice	remont budynku gminnego przy ul. Strażackiej w m. Ładzice	19 475,65
754	75412	Radziechowice Drugie	zakup wyposażenia samochodu gaśniczego	23 536,65
600	60017	Radziechowice Pierwsze	opracowanie projektu drogi wewnętrznej na działkach 57 i 2129	21 420,35
700	70005	Wierzbica	zakup wyposażenia do budynku gminnego w m. Wierzbica	21 334,56
900	90004	Stobiecko Szlacheckie	zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie	28 598,60
754	75412	Wola Jedlińska	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Jedlińska	10 000,00
700	70005		remont budynku gminnego w m. Wola Jedlińska	10 876,98
600	60017	Zakrzówek Szlachecki	budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 647	11 696,83
Ogółem:				197 759,33

Informacja opisowa

dla budżetu Gminy Ładzice na 2016r.

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2016r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2016r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2016r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2015r.

Budżet Gminy Ładzice na 2016r. zakłada:

dochody 13.520.201,00zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.463.893,00zł
- dochody własne ustalono na poziomie 12.056.308,00zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 20.000,00zł z tytułu:

- ◆ ze sprzedaży mienia

dochody bieżące własne w kwocie 12.036.308,00zł z tytułu:

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 462.540,00zł
- ◆ subwencje 5.269.670,00zł
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 1.924.531,00zł
- ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 4.379.567,00zł

mędzy innymi z:

Podatek od nieruchomości w kwocie **2.798.000,00zł**

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2015r. zakładając 4% wzrost podatku w 2016r.

Podatek rolny w kwocie **299.400,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2015r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016r, która wg komunikatu GUS wynosi 53,75zł za 1 dt. Do planowanego wpływu z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2016r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 134,38zł i 268,75zł za 1ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 53,75zł.

Podatek leśny w kwocie **30.400,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz przewidywaną stawkę podatku na 2016r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2016r. w kwocie 42,19zł za 1ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych w kwocie **142.200,00zł**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2015r. zakładając 4% wzrost podatku w 2016r.

Podatek od spadków i darowizn w kwocie **18.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2016r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **90.500,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2016r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.

Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **8.500,00zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.

Opłata skarbowa w kwocie **12.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2015r.

Opłata eksploatacyjna w kwocie **50.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2016r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 88.000,00zł

Wysokość wpływów na 2016r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 378.125,00zł

Wysokość wpływów na 2016r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców i wysokości obowiązujących opłat ustalonych przez Radę Gminy do 30.06.2016.

Wpływy z usług w kwocie 242.030,00zł

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2015r.

Wpływy z pozostałych odsetek 30.650,00zł

Wysokość wpływów na 2016r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r oraz stawek procentowych lokat z poziomu 2015r.

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 70.000,00zł

Wysokość wpływów na 2016r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 121.762,00zł - składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływ z opłaty targowej, wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(tj. opłaty adiacenckie i za korzystanie z pasa drogowego), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2016r została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.

wydatki 13.520.201,00zł

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.463.893,00zł;
2. wzrost średnioroczny wynagrodzeń o 104,0% pracowników zatrudnionych w urzędzie i jednostkach budżetowych;
3. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
4. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

5. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na poziomie 2015 roku;
6. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2015, wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 101,7% .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **9.488,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy, wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę **20.700,00zł**

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK.

Dział 600 – Transport i łączność **835.760,00zł**

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 117.400,00zł na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 99.209,00zł na wydatki bieżące m.in. na zakup masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 609.772,00zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano 178.351,00zł na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 431.421,00zł w tym: 21.421,00 na sporządzenie projektu przebudowy drogi na dz. 57 i 2.129 jako zadanie przyszłościowe oraz kwotę 410.000,00 na przebudowę drogi w Radziechowicach Drugich (tzw. Sejmicka) .

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.379,00zł z tego na wydatki związane z wydobyciem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tzn. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi obmiaru wyrobiska górniczego, na opłatę eksploatacyjną oraz na zakup znaków informacyjnych.

Dział 630 – Turystyka **15.200,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup kompletu tablic informacyjnych, worków na śmieci oraz materiałów do bieżących napraw. Zaplanowano również wydatki na sprzętanie plaży, na wywóz odpadów, badanie próbek wody, na koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem

zbiornika w okresie letnim.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

226.699,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 198.100,00zł na utrzymanie budynków tzn. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energię elektryczną, na remonty oraz zakup wyposażenia budynków mienia gminnego. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.599,00zł na zagospodarowanie działki gminnej w m. Józefów.

Dział 710 – Działalność usługowa

45.000,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz środki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zakrzówku Szlacheckim.

Dział 750 – Administracja publiczna

2.002.900,00zł

Dział ten zawiera wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 44.770,00zł.

W rozdziale „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 102.800,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.797.941,00zł, w tym na wydatki bieżące 1.787.941,00zł na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe (3) i pochodne dla pracowników, na wynagrodzenie dla softysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia sieciowego do backup-u danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych.

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 10.000,00zł oraz w pozostałej działalności zaplanowano 47.389,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **985,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa **215.646,00zł**

W dziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w kwocie 189.910,00zł z przeznaczaniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz wydatki majątkowe w kwocie 23.537,00zł na zakup wyposażenia samochodu gaśniczego dla OSP Radziechowice Drugie.

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną, na którą gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 1.600,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu OC oraz 599,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **5.000,00zł**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia **176.546,00zł**

W dziale tym kwotę 7.200,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 29.346,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **6.188.693,00zł**

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 1 szkołę podstawową (PSP Jedlno), gimnazjum(Radziechowice), Zespół Szkolno - Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ładzicach, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz ewentualny wzrost wydatków w roku 2016.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.685.068,00zł na wynagrodzenia (w tym: narody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne), dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe, usługi

telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 230.048,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 468.296,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola. Kwotę 21,600,00zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku oraz 23.328,00 na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach.

W rozdziale „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 5.772,00 na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy do przedszkola specjalnego.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.133.406,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 321.240,00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, bieżące naprawy autobusu, przegląd techniczny, ubezpieczenie oraz na zakup usługi przewozu uczniów od zewnętrznego przewoźnika.

W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” zaplanowano kwotę 213.861,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 27.943,00zł tj. 1% wydatków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 246.995,00zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

W rozdziale „Realizacja działań 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 850.514,00 na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy. Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2015.

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano kwotę 5.550,00zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.400,00zł; 600,00zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów oraz 1.550,00zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

88.000,00zł

Kwota wydatków w tym dziale jest równa kwocie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 88.000,00zł i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które realizowane są przez świetlicę środowiskową w kwocie 86.000,00zł oraz 2.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane również przez świetlicę środowiskową.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.268.483,00zł

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 560.360,00zł

dotacja na zadania zlecone 1.416.538,00zł

dotacja na zadania własne 291.585,00zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 82.000,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewidują się kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 40.774,00 zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej)

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.401.202,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań.

Rozdział „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” zaplanowano w kwocie 22.781,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone kwotą 3.773,00zł oraz zadanie własne kwotą 19.008,00zł.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 232.445,00zł z tego 213.000,00zł stanowią środki własne, 19.445,00zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 178.052,00zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 271.949,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.563,00zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone).

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 38.280,00zł, w tym dotacja – 16.280,00zł, środki własne – 22.000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **10.000,00zł**

Zaplanowano środki jako 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.156.899,00zł**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w kwocie 319.458,00zł z czego bieżące w kwocie 111.000,00zł na dotację przedmiotową na dopłatę do cen ścieków oraz majątkowe w kwocie 208.458,00zł na zadania przyszłościowe (projekty kanalizacji i budowa oczyszczalni w m. Wierzbica – zadanie zostanie wprowadzone po otrzymaniu pozwolenia na budowę).

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 398.825,00zł. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 378.125,00zł, która zgodnie z ustawą równa się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS oraz środki na wywóz odpadów z terenu Gminy. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.700,00zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy oraz na zakup worków na akcję sprzątnięcia świata.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki w kwocie

29.197,00zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków i placów zabaw zaplanowano kwotę 17.500,00zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 11.697,00zł na zakup urządzeń mini siłowni w Zakrzówku Szlacheckim.

W rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na konserwację cieku wodnego w Radziechowicach Drugich.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 286.000,00zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 178.000,00zł obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 108.000,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 115.419,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

242.702,00zł

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 24.700,00zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 195.000,00zł oraz dotację celową w kwocie 12.502,00 na organizację dodatkowych zajęć w Fili Biblioteki w Jedlnie Pierwszym.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 10.500,00 jako dotację na upowszechnianie kultury dla organizacji pożytku publicznego oraz środki na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

Dział 926 – Kultura fizyczna

11.500,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk gminnych oraz dotacje na upowszechnianie sportu dla organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2016r został ujęty w załączniku Nr 2

Załącznik nr 3 przedstawia inwestycje jednoroczne zaplanowane do realizacji w budżecie 2016r.

Załącznik nr 4 zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2016r.

Załącznik nr 5 zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016r.

Załącznik nr 6 zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016.