

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

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

Rada Gminy w Rzecznowie uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala plan budżetu Gminy na 2016 rok:

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

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

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

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

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

- 4) Plan wydatków majątkowych zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PRZECZNIÓW

mgr Barbara Gębusia

Planowane dochody budżetu na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem plan dochodów na 2016r. z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Wartość | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 479 000,00 | 449 000,00 | 30 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 476 000,00 | 446 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 181 500,00 | 121 500,00 | 60 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 181 500,00 | 121 500,00 | 60 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 121 000,00 | 121 000,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 253 328,00 | 253 328,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 549,00 | 43 549,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 499,00 | 43 499,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 209 779,00 | 209 779,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 209 779,00 | 209 779,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 945,00 | 945,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 945,00 | 945,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 945,00 | 945,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 362 234,00 | 2 326 234,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 190 788,00 | 190 788,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 151 000,00 | 151 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 900,00 | 3 900,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 35 688,00 | 35 688,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 913 021,00 | 913 021,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 106 800,00 | 106 800,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 665 100,00 | 665 100,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 900,00 | 21 900,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 73 000,00 | 73 000,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 221,00 | 10 221,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58 500,00 | 58 500,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 47 800,00 | 47 800,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 197 325,00 | 1 197 325,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 194 325,00 | 1 194 325,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 658 629,00 | 6 658 629,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 125 405,00 | 3 125 405,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 125 405,00 | 3 125 405,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 533 224,00 | 3 533 224,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 533 224,00 | 3 533 224,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 231 090,00 | 231 090,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 83 520,00 | 83 520,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 520,00 | 83 520,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 146 570,00 | 146 570,00 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 570,00 | 96 570,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 117 200,00 | 2 117 200,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 540 500,00 | 540 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 540 500,00 | 540 500,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 398 100,00 | 1 398 100,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 100,00 | 7 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 700,00 | 11 700,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 700,00 | 11 700,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 38 200,00 | 38 200,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 200,00 | 38 200,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 80 100,00 | 80 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 | 400,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 300,00 | 77 300,00 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 295 500,00 | 295 500,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 290 500,00 | 290 500,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 289 000,00 | 289 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Razem: | | | | 12 714 926,00 | 12 624 926,00 | 90 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY BZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Ogółem plan wydatków na 2016r. z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--|-----------------|-------------------|
| | | | | Wartość | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 004 556,00 | 604 556,00 | 400 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 990 876,00 | 590 876,00 | 400 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 440,00 | 194 440,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 882,00 | 12 882,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 846,00 | 33 846,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 738,00 | 4 738,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 240 666,00 | 2 230 666,00 | 10 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 499,00 | 43 499,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 386,00 | 36 386,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 222,00 | 6 222,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 891,00 | 891,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 82 200,00 | 82 200,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 059 967,00 | 2 049 967,00 | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 310 927,00 | 1 310 927,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 180,00 | 236 180,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 740,00 | 33 740,00 | 0,00 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 945,00 | 945,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 945,00 | 945,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 945,00 | 945,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 148 700,00 | 148 700,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 148 700,00 | 148 700,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 225 456,00 | 5 225 456,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 269 216,00 | 2 269 216,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 478 592,00 | 1 478 592,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 131,00 | 95 131,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 250,00 | 285 250,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 862,00 | 39 862,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 253,00 | 89 253,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 440,00 | 6 440,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 682,00 | 79 682,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 328 330,00 | 328 330,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 900,00 | 220 900,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 532,00 | 18 532,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 170,00 | 45 170,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 708,00 | 13 708,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 381 376,00 | 381 376,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 710,00 | 173 710,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 085,00 | 12 085,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 364,00 | 33 364,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 675,00 | 4 675,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 042,00 | 9 042,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 366 820,00 | 1 366 820,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 942 982,00 | 942 982,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 609,00 | 67 609,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 373,00 | 184 373,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 744,00 | 25 744,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 305,00 | 2 305,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 307,00 | 46 307,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 303 667,00 | 303 667,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 506,00 | 107 506,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 139,00 | 9 139,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 946,00 | 19 946,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 858,00 | 2 858,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 747,00 | 136 747,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 826,00 | 4 826,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 560,00 | 11 560,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 568,00 | 3 568,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 517,00 | 7 517,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach | 185 447,00 | 185 447,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 718,00 | 118 718,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 091,00 | 10 091,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 027,00 | 22 027,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 156,00 | 3 156,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 695,00 | 12 695,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 678 319,00 | 2 678 319,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 540 500,00 | 540 500,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 391,00 | 261 391,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 648,00 | 17 648,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 332,00 | 45 332,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 347,00 | 6 347,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 150,00 | 25 150,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 380,00 | 99 380,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 | 8 752,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 26 629,00 | 26 629,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 885,00 | 3 885,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 544,00 | 544,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 319 356,00 | 1 319 356,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 480,00 | 41 480,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 034,00 | 3 034,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 036,00 | 1 036,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 296 846,00 | 296 846,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 309,00 | 224 309,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 477,00 | 35 477,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 967,00 | 4 967,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 234 344,00 | 234 344,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 695,00 | 176 695,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 177,00 | 12 177,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 508,00 | 4 508,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 564,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 321 230,00 | 321 230,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 321 230,00 | 321 230,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 450,00 | 149 450,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 260,00 | 28 260,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 542 254,00 | 542 254,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 364 754,00 | 364 754,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 795,00 | 3 795,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 065,00 | 9 065,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 12 714 926,00 | 12 304 926,00 | 410 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RĄDY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

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

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIKÓW
mgr Barbara Gębusia

Uzasadnienie

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

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

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

Planowane dotacje dotyczą:

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

750 Administracja publiczna -43.499,00 zł

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

752 Obrona narodowa – 500,00

852 Pomoc społeczna -1.939.400,00 zł

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

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

852 Pomoc społeczna- 156.800,00 zł,

801 Oświata i wychowanie -180.090,00 zł

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

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

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

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

Wielkości te przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na koniec 2015 roku gmina nie planuje zadłużenia.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia