

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2015
RADY GMINY SIERADZ
z dnia .. grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieradz na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532)
Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje;

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **28 936 565,00 zł,**

w tym :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 28 786 565,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 150 000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3 373 791,00** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **29 939 745,00 zł,**

w tym :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 26 532 245,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 3 407 500,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3 373 791,00** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 003 180,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 996 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1)** pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości

1 100 000,00 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 2 700 000,00 zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 86 836,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 63 164,00 zł, z tego ;
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63 164,00 zł.

§ 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok określa załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 850 000,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490) i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 850 000,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002) zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów 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 zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

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

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Planowane dochody budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		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	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	92 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 388,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 378,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 589 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 880 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 651 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 234 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	957 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	667 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 364 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 264 307,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 768 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 590 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 590 701,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 167 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 167 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	308 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
852			Pomoc społeczna	3 835 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 299 488,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00

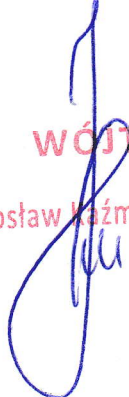
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 256,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 579,00
	85216		Zasiłki stałe	227 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 857,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00
	85295		Pozostała działalność	103 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
bieżące razem:				28 786 565,00
			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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
majątkowe razem:				150 000,00
			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:				28 936 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak

Planowane dochody na zadania zlecone w 2016 roku

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	62 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 307 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 488,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 299 488,00
	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.	8 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 049,00
bieżące razem:				3 373 791,00
			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:			3 373 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 044,51	282 044,51	282 044,51	0,00	282 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	155 126,51	155 126,51	155 126,51	0,00	155 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			
		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			
		4260	Zakup energii	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	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			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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			
		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			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 554 712,62	3 263 312,62	2 673 176,75	590 133,87	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 378,00	62 378,00	62 378,00	62 178,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 071,00	48 071,00	48 071,00	48 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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	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			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 800,00	152 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 241,75	3 044 241,75	3 041 241,75	2 524 000,75	517 241,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,75	318 000,75	318 000,75	318 000,75	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	131 084,00	131 084,00	131 084,00	0,00	131 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647,00	36 647,00	36 647,00	0,00	36 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe		Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095			Pozostała działalność	215 292,87	215 292,87	87 000,00	29 892,87	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	12 892,87	12 892,87	0,00	12 892,87	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	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	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							
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 076,00	2 076,00	703,14	1 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	703,14	1 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	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	1 372,86	1 372,86	0,00	1 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 144,82	363 144,82	44 700,00	269 444,82	20 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00							
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	364 844,82	359 844,82	44 700,00	266 144,82	20 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00							
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 546,18	115 546,18	0,00	115 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270		Zakup usług remontowych	105 825,64	105 825,64	0,00	105 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300		Zakup usług pozostałych	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							
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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							
		4410		Podróże służbowe krajowe	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							
		4430		Różne opłaty i składki	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							

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	762 500,00	250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 777 723,00	12 572 723,00	12 283 023,00	9 912 100,00	2 370 923,00	0,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkół podstawowe	6 280 972,00	6 075 972,00	5 862 972,00	4 854 600,00	1 008 372,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 300,00	3 807 300,00	3 807 300,00	3 807 300,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 900,00	620 900,00	620 900,00	620 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki		na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18
						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 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							z tego:	z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 044,00	132 044,00	132 044,00	0,00	132 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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						
80113			Dowozienie uczniów do szkół	472 894,00	472 894,00	472 894,00	161 700,00	311 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	4 926 826,00	4 926 826,00	1 120 247,00	748 617,00	371 630,00	0,00	3 806 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85204	Rodzinny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 488,00	3 309 488,00	195 984,00	157 617,00	38 367,00	0,00	3 113 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 504,00	3 113 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 612,00	55 612,00	55 612,00	55 612,00	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	97 282,00	97 282,00	97 282,00	97 282,00	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	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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					
		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.	28 305,00	28 305,00	28 305,00	0,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 305,00	28 305,00	28 305,00	0,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 579,00	141 579,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	136 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	136 579,00	136 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	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			
85216			Zasłki stałe	227 857,00	227 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	227 857,00	227 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ósrodki pomocy społecznej	626 858,00	626 858,00	626 858,00	591 000,00	35 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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	1 000,00	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
85295			Pozostała działalność	308 639,00	308 639,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	303 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	303 639,00	303 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 170,08	1 755 170,08	1 755 170,08	49 000,00	1 706 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	950 000,00	49 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 906,00	8 906,00	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		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	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 170,08	402 170,08	402 170,08	0,00	402 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,08	15 970,08	15 970,08	0,00	15 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydutki razem:	29 939 745,00	26 532 245,00	20 867 066,00	13 699 598,89	7 167 467,11	585 000,00	4 367 679,00	0,00	512 500,00	200 000,00	3 407 500,00	2 895 000,00	0,00	512 500,00					

Wojt
Jarosław Kaźmierczak

Planowane wydatki na zadania zlecone w 2016 roku

Załącznik Nr 4

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	62 378,00	62 378,00	62 378,00	62 178,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 378,00	62 378,00	62 378,00	62 178,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 071,00	48 071,00	48 071,00	48 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 076,00	2 076,00	2 076,00	703,14	1 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	2 076,00	703,14	1 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	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	1 372,86	1 372,86	1 372,86	0,00	1 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
852			Pomoc społeczna	3 307 537,00	3 307 537,00	194 033,00	157 617,00	36 416,00	0,00	3 113 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 488,00	3 299 488,00	185 984,00	157 617,00	28 367,00	0,00	3 113 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 504,00	3 113 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 612,00	55 612,00	55 612,00	55 612,00	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	97 282,00	97 282,00	97 282,00	97 282,00	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	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	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	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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				
	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.	8 049,00	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 049,00	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	3 373 791,00	3 373 791,00	260 287,00	220 498,14	39 788,86	0,00	3 113 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WÓJT
Jarosław Łazmierczak

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok.

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumiłowie dla wodociągu grupowego "Bogumiłów-Stoczki"	800 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gm.Sieradz	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
758			Różne rozliczenia	512 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	512 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	512 500,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	512 500,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Chałupi Małej.	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Chałupia Mała ul.Kościelżyńska	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Kłocko	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
Razem				3 407 500,00


WOJT
 Jarosław Kaźmierczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

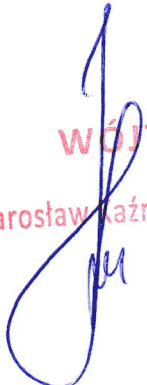
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			996 820,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	996 820,00

WOJT
Jarosław Kaźmierczak



Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 r.				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	30,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		0830	wpływy z usług	30,00
852			Pomoc społeczna	46 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 100,00
		0980	wpływy z różnych dochodów	46 100,00
Ogółem dochody budżetu państwa				46 130,00


 WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej 5	przedmiotowej 6	celowej 7
1	2	3	4			
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92116	2480	Nazwa jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Chartupiu Małym	280 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Nazwa zadania Ochotnicze straż pożarne			20 000,00
758	75809	2710	Rozliczenia między j. s. t.			100 000,00
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			95 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej			90 000,00
Ogółem				280 000,00		405 000,00

WÓJT
Jarosław Łażmierczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.**

Planowane dochody				
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
Planowane wydatki				
851			Ochrona zdrowia	111 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
			Wydatki bieżące	105 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

WDJT

Jarosław Kaźmierczak

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2016 r.

Planowane dochody

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00

Planowane wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			Wydatki bieżące	22 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00


 Wójt
 Jarosław Kaźmierczak

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XII../2015 z dnia 2015r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota
600	60016	4270	Biskupice	7 000,00
921	92109	4210		3 000,00
926	92605	4210		7 962,40
Razem				17 962,40
754	75412	4270	Bobrowniki	9 755,51
921	92109	4210		3 000,00
Razem				12 755,51
754	75412	4210	Bogumiłów	8 671,67
921	92109	4210		7 500,00
Razem				16 171,67
600	60016	4210	Borzewisko	7 044,51
921	92109	4210		1 000,00
Razem				8 044,51
750	75095	4210	Chałupki	1 500,00
900	90015	4210		5 470,08
Razem				6 970,08
754	75412	4270	Chartupia Mała	10 000,00
921	92195	4300		2000,00
926	92605	4210		15 549,70
Razem				27 549,70
921	92109	4210	Chojne	27 549,70
Razem				27 549,70
926	92605	4210	Czartki	12 672,86
Razem				12 672,86
750	75095	4210	Dzierlin	1 491,14
921	92109	4210		2 000,00
926	92605	4210		11000,00
Razem				14 491,14
921	92109	4210	Dzigorzew	4 000,00
926	92605	4210		12 392,07
Razem				16 392,07
600	60016	4300	Dąbrowa Wielka	5 126,51
750	75095	4210		2 500,00
754	75412	4270		14 000,00
Razem				21 626,51
921	92109	4210	Dąbrówka	13 086,11
Razem				13 086,11
750	75095	4210	Dębina	1 501,73
754	75412	4210		1 000,00
921	92109	4210		4 000,00
Razem				6 501,73
600	60016	4270	Grądy	5 000,00
921	92109	4210		3 402,66
Razem				8 402,66
926	92605	4210	Jezioro	11 653,52
Razem				11 653,52
921	92109	4210	Kamionaczyk	10 000,54
Razem				10 000,54

600	60016	4210	Kolonia Okręglica	5 000,00
754	75412	4210		1 000,00
921	92109	4210		446,63
Razem				6 446,63
750	75095	4210	Kowale	2 300,00
900	90015	4210		500,00
921	92109	4210		1 000,00
926	92605	4210		5 429,15
Razem				9 229,15
926	92605	4210	Kuśnie	12 149,42
Razem				12 149,42
900	90015	6050	Kłocko	25 000,00
921	92109	4210		2 549,70
Razem				27 549,70
600	60016	4270	Grabowiec	20 000,00
754	75412	4210		6 337,51
Razem				26 337,51
921	92109	4270	Łosieniec	9 091,40
Razem				9 091,40
750	75095	4210	Męcka Wola	500,00
900	90015	4270		5 700,00
921	92109	4210		7 326,90
Razem				13 526,90
926	92605	4210	Mnichów	9 972,99
Razem				9 972,99
750	75095	4210	Okręglica	1 500,00
754	75412	4210		3 067,96
900	90015	4270		3 500,00
921	92109	4210		500,00
Razem				8 567,96
921	92109	4210	Podłężyce	11 405,58
Razem				11 405,58
754	75412	4270	Ruda	19 725,59
Razem				19 725,59
754	75412	4270	Rzechta	14 006,38
921	92109	4210		2 000,00
Razem				16 006,38
750	75095	4210	Sokołów	1 600,00
754	75412	4210		7 782,13
921	92109	4210		1 500,00
Razem				10 882,13
754	75412	4270	Stoczki	7 838,16
900	90015	4270		3 000,00
921	92109	4210		2 000,00
Razem				12 838,16
754	75412	4270	Sucha	5 500,00
900	90015	4270		3 000,00

921	92109	4210		2 933,13
Razem				11 433,13
754	75412	4210	Wiechucice	7 686,91
900	90015	4270		5 000,00
921	92109	4210		2 500,00
926	92605	4210		2 500,00
Razem				17 686,91
Ogółem				454 680,25

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	12 044,51
		4270	32 000,00
		4300	5 126,51
Razem			49 171,02
750	75095	4210	12 892,87
Razem			12 892,87
754	75412	4210	35 546,18
		4270	80 825,64
Razem			116 371,82
900	90015	4210	5 970,08
		4270	20 200,00
		6050	25 000,00
Razem			51 170,08
921	92109	4210	112 700,95
		4270	9 091,40
	92195	4300	2 000,00
Razem			123 792,35
926	92605	4210	101 282,11
Razem			101 282,11
Ogółem			454 680,25

WÓJ
Jarosław Kozmierczak



PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 r. **(część opisowa)**

Gmina Sieradz jest typową gminą rolniczą, ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 12.670 ha fizycznych z tego 7.079 ha przeliczeniowych, swoim zasięgiem obejmuje 32 sołectwa. Projekt budżetu gminy został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

DOCHODY

Przewidywane dochody gminy na 2016 rok maleją o 17,0% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem dochodów za 2015 rok, natomiast wzrastają o 2 % w porównaniu z dochodami ustalonymi na początek roku 2015.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Przyjęto kwotę 7 000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W związku z zawarciem umów na dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Sieradz z mieszkańcami miejscowości: Rzechta i Podłężyce ustala się dochody z tytułu wpływu z usług w kwocie 160 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Oplaty za wieczyste użytkowanie kwota – 10 000,00 zł, wpływy z dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego - przyjęto kwotę 25 000,00 zł. Sprzedaż działek mienia komunalnego - kwota 50 000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 500,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy z różnych dochodów kwota – 30 000,00 zł oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota – 10,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Podatek z karty podatkowej – podatek ten opłacony jest przez podatników prowadzących działalność o charakterze usługowym lub wytwórczo-usługowym w zakresie detalicznego handlu artykułami spożywczymi, rolnymi i ogrodniczymi. Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw karty podatkowej gdyż są one ustalone i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Przyjęto kwotę 10 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości od j.g.u. - podatnikami tego podatku są właściciele lub posiadający nieruchomości stanowiące własność państwa lub gminy, którzy wydierżawili je albo otrzymali w zarząd a także właściciele budynków lub ich części. Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.08.2015 r. (MP.2015.735), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %). Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przy

opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2016 rok przyjęto w wysokości 101,7 %. Proponuje się pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2015.

1. Budynki związane z działalnością pow. 32 000 m ² x 17,77	568 640,00 zł
2. Budynki pozostałe pow. 19947 m ² x 3,86	76 995,00 zł
3. Budowle wartość 129 539 774 x 2 %	2 590 795,00 zł
4. Grunty związane z działalnością pow. 470037 x 0,76	357 228,00 zł
5. Grunty pozostałe pow. 320048 x 0,18	57 609,00 zł
6. Grunty pod drogami – pow. 1 492 x 0,18	<u>269,00 zł</u>
Razem:	3 651 536,00 zł

Przyjęto kwotę – 3 651 500,00 zł.

Podatek rolny od j.g.u. - pobierany jest od jednostek państwowych na terenie gminy jak OHZ, Nadleśnictwa. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wyniosła 53,75 zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. (MP.2015.1025). Do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. obniżono cenę żyta do 50,00 za 1q.

Pow. ha przelicz. 422 x (cena żyta 50,00 x 2,5q) 125,00	<u>52 750,00 zł</u>
	52 750,00 zł

Przyjęto kwotę 52 750,00 zł.

Podatek leśny od j.g.u. - płacony przez Nadleśnictwa: Złoczew, Łask i Poddębice wg. powierzchni lasu. Podatek leśny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2015 r. wynosi 191,77 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. (MP.2015.1028). Stawka za 1 ha lasu na 2016 rok wynosi 42,19.

1. Rezerваты przyrody, parki narodowe w 50%.	
Pow. 755,00 ha x (cena drewna 191,77 x 0,220 m ³) 42,1900 x 50 %	15 927,00 zł
2. Pozostałe lasy powyżej 40 lat pow. 993,00 ha x 42,1900	<u>41 895,00 zł</u>
Razem:	57 822,00 zł

Przyjęto kwotę – 57 800,00 zł.

Podatek od środków transportu od j.g.u - pobierany od jednostek państwowych na terenie gminy. Rada Gminy w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji oraz wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia. Stawki na 2016 r. zostały częściowo utrzymane na poziomie stawek obowiązujących w 2015 r., a częściowo zostały podwyższone w celu dorównania do średniego poziomu. Przyjęto kwotę 105 800,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat j.g.u.

Przyjęto kwotę 2 500,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – proponuje się pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2015.

1. Budynki związane z działalnością pow. 25 405 m ² x 17,77	451 447,00 zł
2. Budynki pozostałe pow. 35 940 m ² x 3,86	138 728,00 zł
3. Budowle wartość 1 105 958,00 x 2 %	22 119,00 zł
4. Pozostałe grunty pow. 998 000 m ² x 0,18	179 640,00 zł
5. Grunty związane z działalnością pow. 207 900 m ² x 0,76	158 004,00 zł
6. Grunty pod drogami pow. 42 163 m ² x 0,18	<u>7 589,00 zł</u>
Razem:	957 527,00 zł

Przyjęto kwotę 957 500,00 zł.

Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych – opodatkowaniu podatkiem tym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.

2) dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolne – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) podatek rolny na rok podatkowy 2016 wynosi: 1) z gospodarstwa rolnego – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 125,00 zł, 2) z pozostałych gruntów – od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 250,00 zł.

Gospodarstwa rolne - pow. 5 054,00 ha x (50,00 x 2,5 q) 125,00	631 750,00 zł
Pozostałe grunty - pow. użyt. rol. 242,00 ha x (50,00 x 5 q) 250,00	<u>60 500,00 zł</u>
Razem:	692 250,00 zł

ulgi z tytułu nabycia gruntów	- 13 047,00 zł
ulgi inwestycyjne	- <u>12 136,00 zł</u>
Razem:	667 067,00 zł

Przyjęto kwotę 667 050,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

pow. 1 086,00 ha x (cena drewna 191,77 x 0,220) 42,1900	45 818,00 zł
---	--------------

Przyjęto kwotę 45 800,00 zł.

Podatek od środków transportu od osób fizycznych

Stawki zostały częściowo określone na poziomie roku 2015, a częściowo zostały podwyższone do poziomu średniego. Przyjęto kwotę 267 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. Dz. U. Nr 45 poz. 207 z późniejszymi zmianami. Przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Gmina nie posiada uprawnień do kształtowania tego podatku, jest to w zakresie działań Urzędu Skarbowego. Przyjęto kwotę 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Przyjęto kwotę 300,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Przyjęto kwotę 250 000,00 zł od osób fizycznych i 10 000,00 zł od j.g.u.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Przyjęto kwotę 17 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – Opłata skarbową pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225.poz.1635 z późniejszymi zmianami).

Przyjęto kwotę 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).

Wpływy oszacowano na 50 000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych wydawanej przez zarządcę tej drogi pobierana na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych. Zgodę tę stanowi zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

Przyjęto kwotę 10 000,00 zł.

Opłata adiacencka – jest ustalana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy, w drodze uchwały.

Przyjęto kwotę 20 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek ten pobierany jest od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Do obliczenia obowiązuje uproszczona formuła polegająca na tym, że oblicza się kwotę wpływów z tego podatku z terenu całego województwa, a następnie rozdziela na poszczególne gminy w zależności od liczby mieszkańców. Czynności te dokonywane są przez Ministerstwo Finansów. Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. wynoszą 37,79 %, a więc są wyższe niż w 2015 r. o 0,12 punktu procentowego. Przyjęto kwotę **5 264 307,00 zł**, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2015 r. Nr ST3.4750.132.2015. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 22,86 %.

Środki stanowiące dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych j.s.t. przez odpowiednie urzędy skarbowe.

Przyjęto kwotę 100 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna z budżetu państwa, sposób ustalania a także podział subwencji ogólnej między gminy określone zostały w rozdz. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin Dz. U. Nr 129 poz. 600.

Na 2016 r. decyzją Ministra Finansów została przyznana:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - subwencja wyrównawcza w kwocie | - 4 167 325,00 zł, |
| - subwencja oświatowa w kwocie | - 7 590 701,00 zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | - 0,00 zł. |

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dotacja z Powiatu Sieradzkiego na budowę drogi - 100 000,00 zł.

Wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, a także od lokat terminowych kwota - 10 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpłaty z innych gmin z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami tych gmin w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Przyjęto kwotę 120 000,00 zł.

Stołówki szkolne, odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci.

Przyjęto kwotę 180 000,00 zł.

Opłaty stałe - przyjęto kwotę 8 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

1. Przydzielone dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 505 931,00 zł.

2. 40% dochodów z tytułu Fundusz Alimentacyjnego. Przyjęto kwotę 22 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Odpłatność za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 r.

Przyjęto kwotę 110 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 r. na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyjęto kwotę 850 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27 000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przydzielona dotacja celowa z budżetu państwa przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 3 etaty pracowników samorządowych: ewidencja ludności, sprawy wojskowe oraz rolnictwo.

Przydzielona dotacja na 2016 r. wynosi 62 378,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na 2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zgodnie z pismem DSR-421- 9/15 z dnia 16.10.2015 r. wynosi 2 076,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Dotacja na 2016 r. z budżetu państwa przydzielona przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1 800,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje celowe na 2016 r. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 3 307 537,00 zł.

WYDATKI

Zadania społeczno-gospodarcze gminy Sieradz obecnie realizowane są w zakresie budowy, konserwacji i modernizacji dróg, szlakowania i żwirowania, równania dróg, budowy wodociągów, remontów szkół, modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego, oraz innych bieżących zadań wynikających z planów budżetu opracowanych na każdy rok kalendarzowy. Niniejszy program jest opracowany w oparciu o analizę wykonania zadań społeczno-gospodarczych lat poprzednich i wnioski zgłaszane przez rady sołectwa i sołtysów.

Dokonując oceny realizacji dotychczasowych zadań społeczno-gospodarczych gminy należy stwierdzić, iż mamy na terenie gminy jeszcze wiele dziedzin życia, które należałoby potraktować priorytetowo i przyspieszyć ich realizację. Do takich dziedzin życia społeczno-gospodarczego należy zaliczyć ochronę środowiska i budowę dróg.

Przystępując do opracowania programu realizacji zadań gospodarczych na 2016 rok należy wziąć pod uwagę i realizować zadania, które są w trakcie realizacji a nie są zakończone i w miarę posiadanych środków finansowych realizować zadania bieżące wymagające natychmiastowego wykonania.

Na 2016 r. planuje się na terenie gminy Sieradz realizować następujące zadania społeczno-gospodarcze wg działów.

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

885 909,00

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
- za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach 5 000,00
- zakup usług remontowych 5 000,00
- zakup usług pozostałych 5 000,00
- wydatki inwestycyjne 850 000,00
- 2 % na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego 15 909,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

160 000,00

- składki na ubezpieczenie społeczne 400,00
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00
- zakup energii 40 000,00
- zakup usług pozostałych 102 800,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 703 359,02

- lokalny transport zbiorowy 400 000,00
- płace operatora równiarki, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 184 000,00
- utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów do remontu dróg, żwir, kamień 599 171,02
- usługi telekomunikacyjne 2 000,00
- ubezpieczenie sprzętu 16 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00
- wydatki inwestycyjne 1 500 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50 000,00

Gospodarka gruntami i mienie komunalne, szacunki nieruchomości, wyrisy z map ewidencji gruntów, założenie ksiąg wieczystych, wyceny działek oraz remonty mieszkań komunalnych przyjęto kwotę 45 000,00 zł.

Pozostała działalność - 5 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

50 000,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę – 50 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 492 334,62

Rady gmin – w chwili obecnej działają 3 komisje stałe, skład wszystkich komisji tworzy 15 radnych. Przyjęta kwota 140 000,00 zł zabezpieczy koszty działania komisji i sesji oraz wypłat diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy a także wydatki rzeczowe w kwocie 12 800,00 zł.

Urzędy gmin - wynagrodzenia dla pracowników (30,5 et.), nagrody 3 %, nagrody jubileuszowe, nagroda trzynastka, wpłata na PFRON oraz pochodne kwota 2 548 000,75 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, energia elektryczna, materiały kancelaryjne, remonty, opłaty stałe, monitoring, BIP, obsługa informatyczna kwota 459 594,00 zł.

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 36 647,00 zł.

Zakupy inwestycyjne (komputery) kwota 50 000,00 zł.

PROMOCJA JENOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zakup materiałów i usług – 30 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Roczna składka do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –Przymierze Jeziorsko” - 15 000,00 zł.

Zakup materiałów i usług pozostałych– 14 892,87 zł.

Wydatki na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 10 % kwota 87 000,00 zł.

Diety dla sołtysów za udział w sesji rady gminy w kwocie 98 400,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 366 344,82

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20 000,00 zł.

Wynagrodzenia dla kierowców w jednostkach OSP i pochodne kwota 45 200,00 zł. Utrzymanie jednostek OSP, zakup paliwa, sprzętu p. poż., remonty samochodów, motopomp i syren oraz remont strażnic kwota 251 371,82 zł.

Szkolenia, badania lekarskie i usługi pozostałe - 43 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 273,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 5 000,00

Obrona cywilna - zakup materiałów, szkolenia kwota 1 500,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

712 500,00

Odsetki i prowizja od kredytu i pożyczki – 200 000,00 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 512 500,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

762 500,00

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem na prace remontowe na drogach powiatowych Powiatu Sieradzkiego - 100 000,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe –wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 512 500,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 istnieje możliwość utworzenia rezerwy ogólnej, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - przyjęto kwotę 150 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12 777 723,00

Na terenie gminy działa 5 szkół podstawowych oraz gimnazjum gminne. Ogólna ilość uczniów – 1 318.

Szkoły podstawowe - płace nauczycieli i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagrody jubileuszowe, nagrody 13 tka – 5 092 600,00 zł.

Wydatki rzeczowe: opał, środki czystości, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, rozmowy telefoniczne, energia, remonty bieżące, wywozy nieczystości, badania lekarskie, prenumerata czasopism, badania lekarskie, podróże służbowe - kwota 781 900,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota – 201 472,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 200 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

Przedszkola przy szkołach - płace nauczycieli i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagrody 13-tka kwota 1 417 400,00 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwota 12 600,00 zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 58 991,00 zł.

Gimnazjum – płace nauczycieli, awanse nauczycieli, pochodne, nagrody 13-tka, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PFRON kwota 3 046 000,00 zł.

Wydatki rzeczowe: wyposażenie szkoły, materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, podróże służbowe, energia kwota 345 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 132 044,00 zł.

Dowóz dzieci – płace kierowców, pochodne, nagrody 13-tka, płace opiekunów kwota 161 700,00 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup paliwa, części do autobusów, naprawy, usługi transportowe PKS, bilety miesięczne dzieci, szkół podstawowych i gimnazjum, ubezpieczenia autobusów, przeglądy techniczne kwota 310 100,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1 094,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 65 532,00 zł.

Stołówki szkolne: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagrody 13-tka, kwota 521 100,00 zł.

Żywność – 180 000,00 zł.

Wydatki rzeczowe: gaz, materiały, badania lekarskie – 3 700,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 13 490,00 zł.

Pozostała działalność - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli kwota 28 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej są duże. Jednak budżet gminy nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb w tym zakresie. W zakresie zadań własnych zabezpiecza się środki na zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci na ogólną kwotę 1 619 289,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 030 170,08

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
Gospodarka odpadami	950 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg:	472 170,08
- zakup lamp	15 970,08
- za zużycie energii na terenie gminy	240 000,00
- konserwacja, modernizacja oświetlenia	146 200,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Pozostała działalność:	
- opieka nad zwierzętami	180 000,00
- zadrzewienia	1 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
--	-----------

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 522 792,35

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
Wydatki na zadania własne w zakresie kultury, świetlic i klubów	145 792,35
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00
Pozostała działalność – utworzenie izby pamięci	2 000,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 322 032,11

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
Wydatki na zadanie własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 282,11
Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00
Pozostała działalność:	98 750,00
-wynagrodzenia i pochodne	38 400,00
-zakup materiałów, energii, zakup usług, różne opłaty i składki	60 350,00

OCHRONA ZDROWIA 111 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są po stronie wydatków na szkolenia, diety dla komisji alkoholowej, pogadanki na temat problemów alkoholowych, organizowanie świetlic przy szkołach, zakup sprzętu sportowego do świetlic - kwota 105 000,00 zł, zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – 1 000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Zadania te wykonywane są w ramach dotacji celowych przeznaczonych przez Wojewodę na podstawie podpisanych porozumień na poszczególne działy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**62 378,00**

Dotacja celowa przeznaczona jest na utrzymanie 3 etatów w urzędzie gminy: wynagrodzenia osobowe, pochodne, nagrody 13-tka kwota 62 178,00 zł oraz akcja kurierska kwota 200,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****2 076,00**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1 372,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 703,14 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 800,00

Dotacja Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na obronę cywilną, materiały szkoleniowe kwota 1 800,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA**3 307 537,00**

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na:
świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 307 537,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

72 258,00

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

3 200 504,00

- zakup materiałów, usług i szkolenia pracowników

26 726,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 049,00

3 307 537,00**PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2016 r.**Przychody:280 000,00

1. Dotacja z Urzędu Gminy

280 000,00

Koszty:280 000,00

1. Zużycie materiałów

5 800,00

2. Zużycie energii

3 000,00

3. Usługi obce

9 000,00

4. Podatki i opłaty

2 200,00

5. Wynagrodzenia pracowników

185 000,00

6. Świadczenia na rzecz pracownika

43 000,00

7. Zakup książek

32 000,00

Sporządził:**Skarbnik Gminy**

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

