

**Zarządzenie Nr 55/2015**  
**Wójta Gminy Miastków Kościelny** ✓  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Miastków Kościelny na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami – przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*Jerzy Jaroń*  
**mgr Jerzy Jaroń**

**Projekt Uchwały budżetowej  
Gminy Miastków Kościelny na 2016 rok**

Nr ..... z dnia .....

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **Rada Gminy w Miastkowie Kościelnym uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 14.499.960,-zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 14.351.960,-zł,
- b) majątkowe w kwocie 148.000,-zł,

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

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 1.364.362,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a.**

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14.499.960,-zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 12.804.751,02zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.695.208,98zł,

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

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 1.364.362,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 2a.**

**§ 2.**

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.140.000,-zł z następujących tytułów:
  - a) z zaciągniętych kredytów – 1.140.000,-zł,zgodnie z **tabelą Nr 3.**

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.140.000,-zł z następujących tytułów:
- a) wykup obligacji – 400.000,-zł,
  - b) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 740.000,-zł.

zgodnie z **tabelą Nr 3.**

3. Ustala się limit zobowiązań:
- a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,-zł,
  - b) na spłatę pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a i b.

### § 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą Nr 4.**

### § 4.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 5.**

### § 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2016 zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 6.

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 **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 7.

Ustala się ogólną rezerwę w wysokości 65.000,-zł oraz rezerwę celową w wysokości 38.000,-zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000,-zł.

## § 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 9.

Ustala się plan finansowy dla PSP w Miastkowie Kościelnym, PSP w Zgórzu, PSP w Zwoli, PG w Miastkowie Kościelnym, PP w Miastkowie Kościelnym w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6.

## § 10.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY  
*mgr Jerzy Jaroń*

**Tabela Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr .... z dnia .....  
Plan dochodów na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Roinictwo i łowiectwo	172 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	01095		Pozostała działalność	1 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 206,00
			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	87 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 929,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 577,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	40 960,00
			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	40 960,00

			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	40 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00
			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	1 002,00
			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	1 002,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 302 256,00
			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	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324 456,00
			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	304 108,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	632,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 216,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 093 041,00
			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	201 043,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	524 031,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 022,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 445,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00
			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 832 259,00
			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	2 830 259,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 777 466,00
			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	5 070 341,00
			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	5 070 341,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 625,00
			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	2 706 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801			Oświata i wychowanie	187 900,00
			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	112 650,00

			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 650,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
	80104		Przedszkola	75 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 250,00
852			Pomoc społeczna	1 469 800,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 321 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	4 900,00
			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	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 200,00
			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)	4 200,00
	85216		Zasiłki stałe	23 800,00



			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00
			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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00
	85295		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 292,00
			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	307 292,00
			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	306 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>14 351 960,00</b>
			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	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	48 000,00

			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	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	48 000,00
			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	48 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 800,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>148 000,00</b>
			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	48 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>14 499 960,00</b>
			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	48 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Juroń

# Tabela Nr 1a do projektu Uchwały Budżetowej Nr ..... z dnia .....

Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	40 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002,00
852			Pomoc społeczna	1 322 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 321 000,00
	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	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
<b>Razem:</b>				<b>1 364 362,00</b>


  
**WÓJT GMINY**
  
*mgrzyżycy Jaroni*

Tabela Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr ..... dnia .....  
 Plan wydatków na 2016 rok

Dotr	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	według rodzaju wydatków	dotacje na zadania bieżące	kwoty na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sprzedaż nieruchomości	z tego: 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Różnice i korekty	288 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	
01030		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
01035			inne wydatki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040			Wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045			Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045			Transport i łączność	142 781,06	142 781,06	142 781,06	0,00	142 781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00
01045		90014	Drogi publiczne powiatowe	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
01045		4430	Różne opłaty i składki	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
01045			Drogi publiczne gminne	1 038 781,06	1 038 781,06	1 038 781,06	0,00	1 038 781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00
01045		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
01045		4300	Zakup usług porostowych	112 781,06	112 781,06	112 781,06	0,00	112 781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00
01045			Dotychczasowe zadania	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		71004	Plany zapozostawienia przestarzałego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		750	Administracja publiczna	2 034 600,36	2 034 600,36	2 034 600,36	1 945 786,25	1 945 786,25	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
01045		75011	Urzędy wojewódzkie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	115 716,00	115 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		4010	Wypracowania naukowe pracowników	90 154,00	90 154,00	90 154,00	90 154,00	90 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		4040	Dotychczasowe wypracowania naukowe	7 392,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		4130	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
01045		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		4410	Prace służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	funkcyjna	3	Nazwa	Plan	z tego:							Wyniki majątkowe	15	16	z tego:		19
					Wyniki bieżące	7	8	9	10	11	12				13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4441	Odzież na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych celunkarskiego zakładu skupu cynku	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	75 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup środków transportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75025		Uczesty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 659 171,25	1 659 171,25	1 658 271,25	1 420 249,00	238 022,25	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 584,00	1 124 584,00	1 124 584,00	1 124 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrowolne wynagrodzenia i świadczenia	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	192 795,00	192 795,00	192 795,00	192 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	27 020,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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	70 902,25	70 902,25	70 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zaliczki odlegi wykonawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Ponosite autobusowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych celunkarskiego zakładu skupu cynku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Przebieg leczenia chorób zakaźnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75086		Pociski rakietowe	124 873,15	118 405,00	106 909,00	30 000,00	76 909,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	5 894,13	5 894,13	0,00
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nizowi	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek	wydatki na wypłaty z budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	innych tytułów	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy finansujące	na programy finansowane z budżetu państwa	zakup i odpisy akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4100	Wyngrodzenia agencjno-prawne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 146,00	60 146,00		60 146,00	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	14 763,00	14 763,00		14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i aktywnej prasy oraz sądownictwa	1 002,00	1 002,00		1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i aktywnej prasy	1 002,00	1 002,00		1 002,00	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	120,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Główny Urząd Statystyczny	21,00	21,00		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	714,00	714,00		714,00	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	147,00	147,00		147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 653,56	182 653,56		182 653,56	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	21 853,56	21 853,56	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	182 653,56	182 653,56		182 653,56	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	21 853,56	21 853,56	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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	44 000,00	44 000,00		44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług administracyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skonsumowane przez jednostki budżetowe zasoby finansowe (niezaliczone do przychodów budżetowych)	12 500,00	12 500,00		12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8069	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 653,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 653,56	21 653,56	0,00	0,00
757			Chwała (dla) publicznej	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obowiązkowe wkłady do funduszy celowych i innych celów budżetowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bezsp.	Wydanki na wydatki budżetowych	Wydanki na wydatki z budżetu i z budżetu innych jednostek		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2-213	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrosty obrotów	Wysokość inwestycji	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydanki związane z działalnością i zadaniem						inwestycyjne	innych	15	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 informacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4420	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zatrudnionych i świadczeń socjalnych	53 609,00	53 609,00	53 609,00	53 609,00	53 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowieszenia uzurów do sądu	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
	80140	4100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stokowa szkoła i przedszkole	215 538,00	215 538,00	215 538,00	215 538,00	215 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne pracowników	164 955,00	164 955,00	164 955,00	164 955,00	164 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	10 022,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	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	29 352,00	29 352,00	29 352,00	29 352,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług zleconych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na ubezpieczenie kosztów rezerwy i świadczeń	5 404,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach usług i usług pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyodrębnienia przedszkola	133 664,00	133 664,00	133 664,00	133 664,00	133 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżetu							Wydatki majątkowe							W tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	ubezpieczenia	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	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			
		4445	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 721,00	48 721,00	0,00	48 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Ekspozycja pracowników (niebędących członkami korporacji skarbowo czynnymi)	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			
851			Chłopska szkoła	84 500,00	21 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00			
	85121		Leśnictwo amatorskie	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00			
	85153		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie efektywności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	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			
	85154		Przebiegnięcia szkieletowe	16 000,00	16 000,00	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			
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składki pracowników należących do ubezpieczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pracownicy społeczni	1 969 441,00	1 969 441,00	549 275,00	577 792,00	168 483,00	0,00	1 423 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Darmy pomocy społecznej	111 432,00	111 432,00	0,00	111 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 432,00	111 432,00	0,00	111 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Różny zamiejscowy	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie prowadzenia pomocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentyjne z ubezpieczenia społecznego	1 340 855,00	1 340 855,00	70 870,00	7 870,00	0,00	0,00	1 262 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 185,00	1 262 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 022,00	40 022,00	40 022,00	40 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	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	26 874,00	26 874,00	26 874,00	26 874,00	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	3	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wyciągi majątkowe	z tego:	
					Wyciągi fundusz	Wyciągi jednostek budowlanych	Wyciągi na wyposażenie i rehabilitację lub stabilizację zapadł.	Wyciągi na oszczędności na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciągi na programy inwestycyjne z poziomym wpływem na krajową gospodarkę art. 5 ust. 1 pkt 2 21.2	Wyciągi z tytułu początkowej poinwestycji	Wyciągi z tytułu obrotu z tytułu obrotu z tytułu obrotu z tytułu obrotu z tytułu	Wyciągi z tytułu inwestycji	Wyciągi z tytułu inwestycji		Wyciągi z tytułu inwestycji	Wyciągi z tytułu inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skarżenia pracowników nalegających celami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekunów	13 183,00	13 183,00	13 183,00	12 089,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń i inne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 441,00	408 441,00	408 441,00	408 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie szkolne	408 441,00	408 441,00	408 441,00	408 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe wnoszone do wynagrodzeń	21 468,00	21 468,00	21 468,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 828,00	207 828,00	207 828,00	207 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń i inne	20 230,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	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	52 768,00	52 768,00	52 768,00	52 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 588,00	16 588,00	16 588,00	16 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszenie i obsługa terenów zielonych i innych terenów zielonych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	942 644,00	942 644,00	942 644,00	942 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami	309 792,00	309 792,00	309 792,00	309 792,00	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	38 792,00	38 792,00	38 792,00	38 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja miast i wsi	232 878,00	232 878,00	232 878,00	232 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 491,00	89 491,00	89 491,00	89 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń i inne	6 923,00	6 923,00	6 923,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydzielone dotacje	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 finansowanie z budżetów jednostek budżetowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania	Wysokość majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 846,00	15 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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 zabudowy i/lubież świadczeń społecznych	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	
		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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ulicy	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90020	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pracownicy oświaty	53 874,00	18 874,00	18 874,00	15 400,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	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	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	
		4440	Opłaty na zabudowy i/lubież świadczeń społecznych	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	6050	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 202,00	212 810,71	22 810,71	0,00	22 810,71	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 381,26	0,00	0,00	
			Dziny i siodła kultury, świetlica i klub	169 202,00	22 810,71	22 810,71	0,00	22 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 381,26	0,00	0,00	
		4210	Zakup maszyn i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obrotowy dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4000	Zakup usług porządkowych	2 810,71	2 810,71	2 810,71	0,00	2 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 485,76	0,00	0,00	0,00	
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825,53	0,00	0,00	0,00	
92110			Bieżące	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
929			Kultura fizyczna	168 000,00	128 000,00	28 000,00	12 000,00	16 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
82901			Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wyposażenie 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	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	
4290			Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4310			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 000,00	104 000,00	4 000,00	9,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2380			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 225 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytępiu państwową	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>14 499 960,00</b>	<b>12 804 791,02</b>	<b>10 168 985,02</b>	<b>7 515 221,00</b>	<b>2 648 444,02</b>	<b>614 500,00</b>	<b>1 785 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>1 695 298,98</b>	<b>1 695 298,98</b>	<b>5 484,13</b>	<b>0,00</b>



# Tabela Nr 2a do projektu Uchwały Budżetowej N. .... z dnia .....

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	40 960,00
			Urzędy wojewódzkie	40 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 002,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 322 400,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
85213	85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00
<b>Razem:</b>				<b>1 364 362,00</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>I. Dochody ogółem:</b>		<b>14 499 960,00</b>
	<b>II. Wydatki ogółem:</b>		<b>14 499 960,00</b>
	<b>III. Wynik budżetu</b>		<b>0,00</b>
	<b>IV. Przychody ogółem:</b>		<b>1 140 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 140 000,00
	<b>V. Rozchody ogółem:</b>		<b>1 140 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	740 000,00

WÓJT GMINY  
mgr Józef Juroń

Tabela Nr 4  
do projektu Uchwały budżetowej  
Nr ..... z dnia .....

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
2.	750	75095	6639	5 464,13						5 464,13
			<b>Ogółem</b>	<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 464,13</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Dariusz Jurek*  
mgr Dariusz Jurek

Tabela Nr 5  
do projektu Uchwały budżetowej  
Nr..... z dnia .....r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
921	92109	6050	<b>Brzegi</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 955,07
921	92109	6050	<b>Glinki</b>	Wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej	7 651,64
754	75412	4210	<b>Kruszówka</b>	Zakup materiałów do remontu samochodu OSP	2 000,00
		4270		Remont samochodu OSP	2 500,00
921	92109	6050		Wykonanie łazienek w świetlicy wiejskiej	4 600,82
921	92109	4210	<b>Kujawy</b>	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92109	4300		Wykonanie prac - ogrodzenie świetlicy wiejskiej	2 810,71
600	60016	6050	<b>Miastków Kościelny</b>	Wykonanie ciągu pieszego na ul. Kochanowskiego	26 432,95
921	92109	6050	<b>Oziemkówka</b>	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	12 636,81
921	92109	4210	<b>Przykory</b>	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92109	6060		Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 767,02
	92109	6050	<b>Ryczyska</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 390,38
600	60016	6050	<b>Stary Miastków</b>	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	18 172,65
921	92109	6060	<b>Wola Miastkowska</b>	Zakup działki na parking przy świetlicy wiejskiej	13 158,51
900	90015	6050	<b>Zabruzdy</b>	Projekt oświetlenia ulicznego	1 000,00
921	92109	6050		Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	11 231,04
600	60016	4300	<b>Zabruzdy Kolonia</b>	Naprawa drogi	9 709,47
900	90015	6050	<b>Zasiadały</b>	Wykonanie oświetlenia ulicznego	9 651,51
900	90015	6050	<b>Zgórze</b>	Wykonanie oświetlenia ulicznego	21 737,62

754	75412	6060	<b>Zwola</b>	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	21 853,56
600	60016	4300	<b>Zwola Poduchowna</b>	Naprawa drogi	13 071,59
<b>OGÓLEM</b>					<b>238 331,35</b>

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jaron

**Tabela Nr 6 do projektu Uchwały budżetowej Nr .... z dnia .....**

Wydatki inwestycyjne na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
			Modernizacja ujęcia wody - budowa studni Nr 1 w Ryczyskach	90 000,00
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków	139 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym	47 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>916 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00
			Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	50 000,00
			Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	38 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Starym Miastkowie	50 000,00
			Modernizacja drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym	168 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	100 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Wildze w miejscowości Zwola	410 000,00
			Wykonanie ciągu pieszego na ul. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 464,13</b>
	75095		Pozostała działalność	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13
			Rozwój przedsiębiorczości	5 464,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 853,56</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 853,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,56
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zwola	21 853,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 000,00</b>
	80104		Przedszkola	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	36 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 500,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym	63 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zasiadałch, Kujawach i Kolonii Zabrudzy	110 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	44 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Zabrudzach	1 000,00

	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego działek i dróg gminnych w Woli Miastkowskiej	10 000,00
			Wykonanie planu organizacji ruchu na drogach gminnych	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>146 391,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 391,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 465,76
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	20 955,07
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówe	12 636,81
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ryczyskach	13 390,38
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kujawach	57 000,00
			Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	11 231,04
			Wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej w Glinkach	7 651,64
			Wykonanie łazienek w świetlicy wiejskiej w Kruszówce	4 600,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 925,53
			Zakup działki na parking przy świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	13 158,51
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przykorach	5 767,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Oświetlenie boiska sportowego	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 695 208,98</b>

WÓJT GMINY  
*Małgorzata Jaroń*

Tabela Nr 7  
do projektu Uchwały budżetowej  
Nr ..... z dnia .....

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016**

Lp.	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	5 000,00	851	85153	4300	5 000,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	16 000,00	851	85154	4170	11 000,00
								4210	2 000,00
								4300	2 000,00
								4700	1 000,00
	<b>Ogółem</b>				<b>21 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>21 000,00</b>

WÓJT GMINY  
*mgr Jerzy Jaron*

**Dotacje udzielone z budżetu gminy  
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych  
w 2016 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	801	80101	2540	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>324 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
				Szkoły podstawowe	324 000,00	0,00		
				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	0,00		
						Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	324 000,00	0,00
		80195	2360	Pozostała działalność	0,00	10 000,00		
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00		
				Dotacje na akcję letnią dla organizacji pożytku publicznego	0,00	10 000,00		
2.	921	92116	2480	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				Biblioteki	180 000,00	0,00		
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00		
				Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	180 000,00	0,00		
3.	926	92605	2360	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>		
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00		
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00		
				Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	100 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>504 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jaroń



**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku  
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym  
na rok 2016**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>107.500,00zł</b>
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	801	80148	0830	98.000,00zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	3.000,00zł
- wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	6.500,00zł
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>107.500,00zł</b>
- zakup środków żywności	801	80148	4220	98.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	9.500,00zł

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 3  
do projektu Uchwały budżetowej  
Nr ..... z dnia .....r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku  
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu  
na rok 2016**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>41.800,00zł</b>
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	801	80101	0830	36.000,00zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	1.000,00zł
- wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	4.800,00zł
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>41.800,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	5.800,00zł
- zakup środków żywności	801	80101	4220	36.000,00zł

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jaroń

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku  
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli  
na rok 2016**

	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>6.000,00zł</b>
- wpłaty za wyżywienie	801	80101	0830	5.000,00zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	500,00zł
- wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	500,00zł
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1.500,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	1.000,00zł
- zakup środków żywności	801	80101	4220	5.000,00zł

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Jaroń*

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku  
dla Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym  
na rok 2016**

	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>14.500,00zł</b>
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80110	0960	2.000,00zł
- wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	12.500,00zł
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>14.500,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	9.000,00zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	2.000,00zł
- zakup usług pozostałych	801	80110	4300	3.500,00zł

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jarosł

Załącznik Nr 6  
do projektu Uchwały budżetowej  
Nr ..... z dnia .....

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku  
dla Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym  
na rok 2016**

	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>Dochody ogółem:</b> - wpłaty za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	801	80148	0830	<b>53.000,00zł</b> 53.000,00zł
<b>Wydatki ogółem:</b> - zakup środków żywności	801	80148	4220	<b>53.000,00zł</b> 53.000,00zł

WÓJT GMINY  
mgr Józef Jaroń

Załącznik Nr 7  
do projektu Uchwały budżetowej  
Nr .....z dnia .....

**Plan dochodów  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami  
w 2016 roku**

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dochody			Wydatki			Plan
	Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	§	
	90002	90002	0490	90002	90002	4210	36 792,00
				900	90002	4300	270 000,00
	<b>OGÓLEM</b>						<b>306 792,00</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Szymon Jaron*

## **Uzasadnienie opisowe projektu budżetu gminy Miastków Kościelny na 2016 rok.**

Budżet gminy został opracowany zgodnie z zasadami ustalonymi:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami,
- zgodnie ze stanem organizacyjnym gminy na dzień 31 października 2015 roku.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2016 rok zostały ustalone wg zasad określanych w w/w ustawach oraz informacjach o wstępnych kwotach subwencji i dotacji wyliczonych na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wersji projektu budżetu państwa na 2016 rok.

Wielkości te zostały przekazane i przyjęte w projekcie budżetu na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dn. 12.10.2015 roku w sprawie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z dn. 22.10.2015 r. Nr DSD-3101/57/2015 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR.I.3111.23.34.2015 z dn. 22.10.2015 r. o kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano środki w kwocie 170.000,-zł z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi odprowadzania ścieków.

Z tytułu opłat za dzierżawę rejonów łowieckich zaplanowano 1.678,-zł.

Z tytułu różnych opłat i odsetek zaplanowano 400,-zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 187.206,-zł, w tym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 5.929,-zł, z tytułu dzierżawy gruntu, czynszu za najem lokali i za najem powierzchni pod reklamę – 80.577,-zł oraz odsetki i różne opłaty – 700,-zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano 100.000,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 40.960,-zł,
- dotacja na realizację projektu z POIG na lata 2007-2013 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pod nazwą Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo – 48.000,-zł, jako planowana refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.002,-zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców.



**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.302.256,-zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy stawek podatkowych na 2015 rok,
- wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS na 2015 rok,
- wpływy z podatku rolnego skalkulowano na podstawie uchwały Rady Gminy obniżającą cenę żyta podaną w obwieszczeniu Prezesa GUS na 2015 rok,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów,
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z ilością punktów sprzedaży.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Przekazana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 7.777.466,-zł, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.070.341,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.706.625,-zł, na którą składa się kwota podstawowa – 2.033.610,-zł i kwota uzupełniająca – 673.015,-zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie – 187.900,-zł, w tym opłata za pobyt w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym – 17.000,-zł, dotacja celowa na przedszkole i oddziały przedszkolne – 157.900,-zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13.000-zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w kwocie 1.469.800,-zł na podstawie pisma MUW w Warszawie.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano dochody w kwocie 313.292,-zł, w tym z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych 306.792,-zł oraz różne dochody i odsetki w kwocie – 6.500,-zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 100.000,-zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 48.000,-zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku na projekt „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 288.100,-zł, w tym: zaplanowano środki w kwocie 90.000,-zł na modernizację ujęcia wody w Ryczyskach, kwotę 47.000,-zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym oraz kwotę 139.000,-zł zaplanowano na budowę sieci kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Na składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 12.000,-zł, jako 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Z tytułu różnych opłat i składek zaplanowano kwotę 100,-zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 1.058.781,-zł, w tym: zaplanowano kwotę 20.000,-zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Z wydatków bieżących na drogi gminne przeznaczono kwotę 122.781zł, w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na drogi 22.781,06zł, z tego:

- w Zabruzdach Kolonii – 9.709,47zł,
- w Zwoli Poduchownej – 13.071,59zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi to kwota 916.000,-zł, z tego:

- wykonanie ciągu pieszego na ul. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym – 50.000,-zł, w tym f-sz sołecki – 26.432,95zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Starym Miastkowie – 50.000,-zł, w tym f-sz sołecki – 18.172,65zł,
- budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym – 50.000,-zł,
- budowa chodnika w Zwoli Poduchownej – 38.000,-zł,
- modernizacja drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym – 168.000,-zł,
- modernizacja dróg gminnych – 50.000,-zł,
- modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu – 100.000,-zł,
- przebudowa mostu na rzece Wildze w miejscowości Zwola – 410.000,-zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowano 12.000,-zł na wykonanie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W ramach tego działu planuje się środki w kwocie 2.034.530,38zł na realizację następujących działań:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 125.086,-zł, z czego dotacja wynosi 40.960,-zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 75.500,-zł, z tego diety radnych 70.000,-zł, pozostałe wydatki 5.500,-zł,

- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.659.071,25zł.

Na promocję Gminy Miastków Kościelny zaplanowano 50.000,-zł.

Na wydatki w pozostałej działalności zaplanowano 124.873,13zł, w tym z tytułu:

1. realizacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – środki własne na Internet i ubezpieczenie – 74.909,-zł.
2. współfinansowania projektu realizowanego przed Urząd Marszałkowski „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 5.464,13zł.
3. wynagrodzenia dla sołtysów i pozostałe wydatki – 44.500,-zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.002,-zł ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze. Kwota ta jest przeznaczona na wydatki ponoszone przez gminę na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono kwotę 182.053,56zł, w tym wydatki inwestycyjne – 21.853,56,-zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 250.000,-zł, na którą składają się odsetki od kredytów i obligacji zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 38.000,-zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 27.000,-zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowanie gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości – 5.070.341,-zł.

Na wydatki oświaty wraz ze świetlicą szkolną plan zakłada kwotę 7.094.606,-zł, tj. 2.024.265,-zł ze środków własnych, co stanowi 28,5% wydatków na oświatę.

Szkoły podstawowe – na bieżące wydatki planuje się kwotę 3.368.096,-zł, z tego dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 324.000,-zł.

Wydatki na płace i pochodne od płac – 2.497.179,-zł, pozostałe wydatki bieżące w 3 szkołach – 556.917,-zł.

Na utrzymanie klas "0" w publicznych szkołach podstawowych przeznaczona jest kwota 153.272,-zł.

Na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym planujemy kwotę 536.031,-zł, w tym na wydatki inwestycyjne 36.000,-zł, tj. przygotowanie dokumentacji na budowę nowego budynku przedszkola.

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum planujemy kwotę 1.408.129,-zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.219.071,-zł.

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 330.000,-zł.

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 17.000,-zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 133.954,-zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano kwotę 352.351,-zł.

Na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej zaplanowano kwotę 215.538,-zł

Na obsługę księgowo-administracyjną szkół i ZFŚS dla nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 161.794,-zł.

Kwotę 10.000,-zł zaplanowano jako środki na akcję letnią dla dzieci do wykorzystania przez organizację pożytku publicznego.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 16.000,-zł, na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,-zł oraz na lecznictwo ambulatoryjne – 63.500,-zł jako wydatek inwestycyjny na zapłatę za podjazd dla osób niepełnosprawnych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 1.969.441,-zł. Środki te przeznaczone są na:

- domy pomocy społecznej – 111.432,-zł,
- rodziny zastępcze – 12.500,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.400,-zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.340.855,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.107,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 76.700,-zł,
- zasiłki stałe – 41.181,-zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planujemy – 316.283,-zł,
- na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolu – 50.800,-zł,
- na usługi opiekuńcze – 13.183,-zł.

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi – 1.469.800,-zł. Ze środków własnych budżetu gminy przeznaczamy kwotę 499.641,-zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na utrzymanie świetlic szkolnych w PSP w Miastkowie Kościelnym i w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym planuje się kwotę 408.441,-zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 942.644zł, z tego:

- na gospodarkę odpadami – 306.792,-zł,
- na utrzymanie pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków oraz wydatki bieżące z tym związane – 232.978,-zł,
- na odłowienie bezpańskich psów – 10.000,-zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 339.000zł, z tego zużycie energii elektrycznej 155.000,-zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 24.000,-zł, zakup materiałów – 5.000,-zł, budowa oświetlenia ulicznego w Zasiadałach, Kujawach i Kol. Zabruzdy – 110.000,-zł, w tym f-sz sołecki 9.651,51zł, wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu – 44.000,-zł, w tym f-sz sołecki 21.737,62zł, wykonanie projektu oświetlenia w Zabruzdach – f-sz sołecki – 1.000,-zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.874,-zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,-zł, w tym na:

- uregulowanie stanu prawnego działek i dróg gminnych w Woli Miastkowskiej – 10.000,-zł,
- wykonanie planu organizacji ruchu na drogach gminnych – 25.000,-zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 349.202,-zł, w tym: na świetlice wiejskie w ramach środków funduszu sołeckiego – 169.202,-zł,

- Brzegi – 20.955,07zł,
- Glinki – 7.651,64zł,
- Kruszówka – 4.600,82zł,
- Kujawy – 12.810,71zł,
- Oziemkówka – 12.636,81zł,
- Przykory – 15.767,02zł,
- Ryczyska – 13.390,38zł,
- Wola Miastkowska – 13.158,51zł,

- Zabruzdy – 11.231,04zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kujawach – 57.000,-zł.

Na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano 180.000,-zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na zadanie wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 168.000,-zł, z tego:

- utrzymanie boiska ORLIK – 24.000,-zł,
- zakup materiałów – 4.000,-zł,
- środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność sportową – 100.000,-zł,
- budowa oświetlenia boiska sportowego – 40.000,-zł.

Przedłożony przez Wójta Gminy Miastków Kościelny budżet na 2016 rok przedstawia planowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 1.695.208,98zł, co stanowi 11,70% planowanych wydatków ogółem.

Jako priorytetowe zadania do realizacji zaplanowano przebudowę mostu na rzece Wildzie w miejscowości Zwola. W trakcie roku budżetowego planowane jest w dalszym ciągu pozyskiwanie środków z: WFOŚiGW, PROW, POKL, Urzędu Marszałkowskiego, Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i innych możliwości finansowania w nowym okresie.

Pozyskane środki zwiększą odpowiednio budżet gminy w 2016 roku.

**WÓJT GMINY**

*mgr Jerzy Jaroń*