

**UCHWAŁA NR XIII/75/2015  
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

**Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie 22 073 709,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 20 539 709,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 534 000,00 zł,

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

**2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie 29 060 495,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 19 086 748,60 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 973 746,40 zł,

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

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w rok 2016 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 986 786,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:**

1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 1 933 000 zł. i kredytów w wysokości 420 000,00 zł.

2) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 960 000,00 zł.

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 673 786,00 zł.

**2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 849 578 zł. z tytułu**

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 353 000 zł. w tym:

a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 933 000,00 zł,

b) kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 420 000,00 zł.

2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 960 000,00 zł.

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 536 578,00 zł.,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (przychody).

**3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 862 792,00 zł. z następujących tytułów;**

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 451 000,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 411 792,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań:

1) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 1a.

2) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 1b.

3) na zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie określonej w § 2 ust.2 pkt 2,

**§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70 600,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **44 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

**§ 5.** Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 8**.

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 9**.

**§ 7.** Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 10**.

**§ 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.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.

**§ 10. 1.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Elżbieta Król**

## Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 700,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 339,00
			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	279 339,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 139,00
		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	165 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
750			Administracja publiczna	49 958,00
			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	49 958,00
			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	49 958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00
			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	1 335,00
			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	1 335,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 712 782,00
			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	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 860 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

	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	1 487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		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	125 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 223 292,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 292,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00
758			Różne rozliczenia	9 721 595,00
			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	6 365 040,00
			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	6 365 040,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 555,00
			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	3 246 555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	679 500,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 000,00
			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)	202 000,00
	80104		Przedszkola	277 000,00
			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	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
			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	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 844 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
			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	1 625 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	9 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
	85216		Zasiłki stałe	56 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
			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)	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00



			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	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 539 709,00</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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	876 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	876 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	876 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 534 000,00</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	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>22 073 709,00</b>
			<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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 817 047,00	617 047,00	616 747,00	210 265,00	406 482,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 686 247,00	586 247,00	585 947,00	210 265,00	375 682,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 340,00	164 340,00	164 340,00	164 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 220,00	30 220,00	30 220,00	30 220,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	
		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	
	01095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 587 621,00	734 845,00	734 845,00	5 000,00	729 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 776,00	3 852 776,00	3 652 776,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 487 621,00	734 845,00	734 845,00	5 000,00	729 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 776,00	3 752 776,00	3 652 776,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	513 845,00	513 845,00	513 845,00	0,00	513 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 776,00	1 884 776,00	1 884 776,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		70095	Pozostała działalność	191 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 800,00	120 800,00	120 800,00	8 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	8 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
750			Administracja publiczna	2 741 491,80	2 471 491,80	2 411 027,67	1 878 260,00	532 767,67	0,00	55 000,00	5 464,13	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 531,00	133 531,00	133 531,00	113 390,00	20 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 875,00	87 875,00	87 875,00	87 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	16 293,00	16 293,00	16 293,00	16 293,00	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	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 700,00	54 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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
		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
		4360	Oplaty 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 502 766,67	2 232 766,67	2 230 766,67	1 764 870,00	465 896,67	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 650,00	1 290 650,00	1 290 650,00	1 290 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	250 320,00	250 320,00	250 320,00	250 320,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 999,67	198 999,67	198 999,67	0,00	198 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	26 437,00	26 437,00	26 437,00	0,00	26 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
	75095		Pozostała działalność	27 494,13	27 494,13	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	10 000,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	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	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 700,00	203 700,00	183 700,00	14 530,00	169 170,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	0,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	569 200,00	199 200,00	179 200,00	14 530,00	164 670,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 454 879,80	9 132 879,80	8 451 379,80	6 573 522,80	1 877 857,00	367 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 134 784,00	4 022 784,00	3 863 284,00	3 103 900,00	759 384,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 704,00	2 366 704,00	2 366 704,00	2 366 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 330,00	203 330,00	203 330,00	203 330,00	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	463 992,00	463 992,00	463 992,00	463 992,00	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	66 874,00	66 874,00	66 874,00	66 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	138 884,00	138 884,00	138 884,00	0,00	138 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 756,00	440 756,00	416 456,00	376 171,00	40 285,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 974,00	283 974,00	283 974,00	283 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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	56 881,00	56 881,00	56 881,00	56 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 216,00	8 216,00	8 216,00	8 216,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	23 385,00	23 385,00	23 385,00	0,00	23 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	987 904,00	927 904,00	544 204,00	419 230,00	124 974,00	367 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 500,00	330 500,00	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 461,00	62 461,00	62 461,00	62 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 919,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 974,00	14 974,00	14 974,00	0,00	14 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 327 763,80	2 177 763,80	2 072 263,80	1 809 571,80	262 692,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 899,80	1 374 899,80	1 374 899,80	1 374 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 410,00	110 410,00	110 410,00	110 410,00	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	282 313,00	282 313,00	282 313,00	282 313,00	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	40 449,00	40 449,00	40 449,00	40 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 392,00	82 392,00	82 392,00	0,00	82 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 500,00	345 500,00	345 500,00	15 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	314 947,00	314 947,00	314 947,00	288 496,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	43 055,00	43 055,00	43 055,00	43 055,00	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	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 251,00	5 251,00	0,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 655,00	604 655,00	604 655,00	321 871,00	282 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 120,00	256 120,00	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	41 854,00	41 854,00	41 854,00	41 854,00	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	6 697,00	6 697,00	6 697,00	6 697,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 638,00	100 638,00	96 638,00	96 638,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 131,00	80 131,00	80 131,00	80 131,00	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	14 446,00	14 446,00	14 446,00	14 446,00	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	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	146 645,00	146 645,00	142 145,00	142 145,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 117,00	118 117,00	118 117,00	118 117,00	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	21 024,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 957,00	30 957,00	30 957,00	0,00	30 957,00	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	30 957,00	30 957,00	30 957,00	0,00	30 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	534 000,00	114 000,00	94 000,00	40 750,00	53 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	94 000,00	84 000,00	30 750,00	53 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 560,00	37 560,00	37 560,00	0,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	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	
852			Pomoc społeczna	2 785 923,00	2 785 923,00	896 105,00	645 306,00	250 799,00	0,00	1 889 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	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	
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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	
	85206		Wspieranie rodziny	41 914,00	41 914,00	41 914,00	40 820,00	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	32 509,00	32 509,00	32 509,00	32 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	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	1 094,00	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00	1 650 000,00	95 282,00	89 491,00	5 791,00	0,00	1 554 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 718,00	1 554 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 766,00	48 766,00	48 766,00	48 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 306,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 479,00	31 479,00	31 479,00	31 479,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	1 400,00	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
	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 859,00	531 859,00	531 859,00	483 295,00	48 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 525,00	378 525,00	378 525,00	378 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 690,00	24 690,00	24 690,00	24 690,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 303,00	234 303,00	212 353,00	200 636,00	11 717,00	5 000,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	191 149,00	191 149,00	186 699,00	177 982,00	8 717,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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	26 209,00	26 209,00	26 209,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00	3 917,00	3 917,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 154,00	24 154,00	22 654,00	22 654,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00	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	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 624,40	1 772 654,00	1 772 654,00	567 620,00	1 205 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 970,40	2 308 970,40	2 150 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 568 902,00	418 902,00	418 902,00	162 120,00	256 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	460 000,00	460 000,00	460 000,00	74 910,00	385 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	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	1 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 682,00	141 682,00	141 682,00	132 400,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 460,00	98 460,00	98 460,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	391 040,40	332 070,00	332 070,00	198 190,00	133 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,40	58 970,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 490,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,40	58 970,40	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 800,00	422 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 800,00	240 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 020,00	51 020,00	21 020,00	3 600,00	17 420,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 420,00	47 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>29 060 495,00</b>	<b>19 086 748,60</b>	<b>15 736 866,47</b>	<b>10 147 489,80</b>	<b>5 589 376,67</b>	<b>777 000,00</b>	<b>2 296 568,00</b>	<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>270 850,00</b>	<b>9 973 746,40</b>	<b>9 973 746,40</b>	<b>5 972 776,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 958,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 958,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 335,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 335,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625 000,00
	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.	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 684 593,00</b>

**Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 958,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 335,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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.	1 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
<b>Razem:</b>			1 684 593,00

**Tabela nr 5**  
do Uchwały Nr XIII/75/2015  
Rady Gm. Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015 r

**Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2016 ogółem	w złotych		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2016 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2016, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów - budowa sieci wodociągowej łączącej Borek Czarniński z siecią gminną.	70 000,00	70 000,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW. 70000 zł.
2	010	01010	6050	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów	1 030 000,00	1 030 000,00		środki własne 230000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 800000 zł.
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów	100 000,00	100 000,00		środki własne
4	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Carnińska gm. Stanisławów- ditacja dla Star. Pow.	100 000,00	100 000,00		środki własne
5	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	3 752 776,00	100 000,00	3 652 776,00	
5.1			6057 i 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Pieczęca gm. Stanisławów	1 752 776,00		1 752 776,00	środki własne 984776 zł. Środki UE. 768000 zł.
5.2			6057 i 6059	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Stanisławów	1 900 000,00		1 900 000,00	środki własne 900000 zł. Środki UE. 1000000 zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie
5.3			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dalszych odcinków dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	700	70095	6050	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w budynku mieszkalnego przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie	170 000,00	170 000,00		środki własne 37000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 133000 zł.
7	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - przbudowa kotłowni i CO	255 000,00		255 000,00	środki własne 55000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 200000 zł.
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie	15 000,00	15 000,00		środki własne
9	754	75412	6057 i 6059	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku	170 000,00	170 000,00		środki własne 10000 zł. Środki UE. 160000 zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie
10	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę kotłowni o przebudowa CO w budynku remizy OSP w Stanisławowie	70 000,00	70 000,00		środki własne 10000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 60000 zł.
11	754	75412	6230	Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy	130 000,00	130 000,00		środki własne
12	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik	700 000,00		700 000,00	środki własne
13	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie	400 000,00	400 000,00		środki własne 40000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 360000 zł.
15	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych w Stanisławowie i Ładzyniu	12 000,00	12 000,00		środki własne .
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz ze stołówką szkolną w miejscowości Stanisławów - wykonanie dokumentacji	60 000,00		60 000,00	środki własne .
17	801	80110	6050	Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie	150 000,00	150 000,00		środki własne 10000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 140000 zł.
18	851	85121	6050	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie	420 000,00	420 000,00		środki własne 300000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 120000 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	900	90001	6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów	2 150 000,00		2 150 000,00	środki własne 1118000 zł. Środki UE. 1032000 zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie
20	900	90004	6060	Zakup sprzętu gospodarczego	15 000,00	15 000,00		środki własne .
21	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	85 000,00		85 000,00	środki własne w tym fundusz sołecki - 46814,71zł.
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Stanisławowie	18 970,40	18 970,40		środki własne w tym fundusz sołecki - 18970,40zł.
23	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - dokumentacja projektowa - kosztorysowa	40 000,00		40 000,00	środki własne .
24	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie	60 000,00	60 000,00		środki własne 10000 zł. pożyczka WFOŚiGW. 50000 zł.
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne w 2016 r.</b>					<b>9 973 746,40</b>	<b>3 030 970,40</b>	<b>6 942 776,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela Nr 6.**  
**do Uchwały Nr XIII/75/2015**  
**Rady Gminy Stanisławów**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		22 073 709,00
2.	Wydatki		29 060 495,00
3.	Wynik budżetu		-6 986 786,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 849 578,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	950	2 536 578,00
1.1	na pokrycie deficytu		1 673 786,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	2 353 000,00
2.1	Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu		1 933 000,00
2.2	Kredyty, na sfinansowanie planowanego deficytu, zaciągnięte w bankach wyłonionych w drodze przetargów		420 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 960 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>862 792,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	862 792,00
1.1	<i>Splaty otrzymanych pożyczek</i>		451 000,00
1.2	<i>Splaty otrzymanych kredytów</i>		411 792,00



Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr XIII/75/2015  
Rady Gminy Stanisławów  
z dnia 29 grudnia 2015

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75 618	105 000	Zwalczanie narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85153	20 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85154	94 000
<b>Ogółem</b>			<b>105 000</b>				<b>114 000</b>

**Tabela Nr 8**  
**do Uchwały Nr XIII/75/2015**  
**Rady Gminy Stanisławów**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>				
<b>Z tytułu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Na realizację zadań z zakresu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000,00	Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	20 000,00
Opłat produktowych	900	90020	2 000,00	Oczyszczania miast i wsi - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002	4300	2 000,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>22 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>22 000,00</b>

Tabela Nr 9  
do Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gm. Stanisławów  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

<i>Lp. wsi</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota (zł)</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	921	92109	4210	Borek Czarniński	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej stanowiącej własność gminy	2 000,00
	600	60016	4270	Borek Czarniński	Dowóz zużłtu na remont dróg gminnych we wsi	7 907,88
				<b>Borek Czarniński – razem</b>		<b>9 907,88</b>
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Choiny</b>	<b>Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Choiny</b>	<b>10 516,26</b>
<b>3</b>	600	60016	4270	Ciopan	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Ciopan	6 878,91
	900	90015	6050	Ciopan	Budowa oświetlenia ulicznego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 000,00
				<b>Ciopan - razem</b>		<b>9 878,91</b>
<b>4</b>	600	60016	4270	Cisówka	Dowóz żwiru na drogę gminną we wsi Cisówka	11 543,14
	900	90015	6050	Cisówka	Budowa oświetlenia ulicznego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2 000,00
	921	92109	4210	Cisówka	zorganizowanie imprez integracyjnych - np. "Dzień dziecka", Wiejska wigilia itp.	1 000,00
				<b>Cisówka - razem</b>		<b>14 543,14</b>
<b>5</b>	600	60016	4270	Czarna	Dowóz żwiru na drogę gminną we wsi Czarna	1 502,29
	900	90015	6050	Czarna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez wieś - wykonanie projektu	6 000,00
	921	92109	4210	Czarna	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do remizy OSP w Czarnej	2 000,00
				<b>Czarna - razem</b>		<b>9 502,29</b>
<b>6</b>	600	60016	4270	Goździówka	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Goździówka	11 349,77
	921	92195	4210	Goździówka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka.	600,00
	900	90015	6050	Goździówka	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez wieś	1 000,00
				<b>Goździówka - razem</b>		<b>12 949,77</b>
<b>7</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Kol. Stanisławów</b>	<b>Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Kolonie Stanisławów</b>	<b>14 601,08</b>
<b>8</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Legacz</b>	<b>Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej przez wieś</b>	<b>8 662,15</b>
<b>9</b>	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	8 761,98
	600	60016	4300	Lubomin	Kopanie rowów przydrożnych i złożenie przepustów przy drodze gminnej we wsi Lubomin	1 000,00
	900	90015	6050	Lubomin	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Lubomin	2 000,00
				<b>Lubomin- razem</b>		<b>11 761,98</b>

1	2	3	4	5	6	7
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ładzyń.	14 499,16
	921	92195	4210	Ładzyń	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - wigilia mieszkańców.	1 000,00
				<b>Ładzyń - razem</b>		<b>15 499,16</b>
11	600	60016	4270	Łęka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś	9 000,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki".	154,65
				<b>Łęka - razem</b>		<b>9 154,65</b>
12	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Mały Stanisławów</b>	<b>Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś</b>	<b>8 517,30</b>
13	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Oldakowizna</b>	<b>Dowóz żużlu na remont dróg gminnych we wsi</b>	<b>8 314,50</b>
14	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Papiernia</b>	<b>Dowóz żużlu i destruktu na remont dróg gminnych we wsi</b>	<b>9 878,91</b>
15	600	60016	4300	Porąb	Wykonanie dokumentacji i rozgraniczenie wraz z naniesieniem w terenie drogi gminnej przez wieś	7 500,00
	921	92195	4300	Porąb	Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych związanych z zachowaniem lokalnych tradycji tj. wigilia, dzień dziecka.	350,98
				<b>Porąb - razem</b>		<b>7 850,98</b>
16	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Prądzewo - Kopaczewo</b>	<b>Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej przez wieś</b>	<b>9 241,56</b>
17	754	75412	4210	Pustelnik	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do remizy OSP w Pustelniku	21 698,83
				<b>Pustelnik - razem</b>		<b>21 698,83</b>
18	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia	8 819,92
	900	90095	4210	Retków	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 000,00
				<b>Retków - razem</b>	<b>Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia</b>	<b>11 819,92</b>
19	754	75412	4210	Rządza	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia placu przy remizie OSP	13 411,21
	900	90015	6050	Rządza	Budowa oświetlenia ulicznego - prace projektowe	4 000,00
				<b>Rządza - razem</b>		<b>17 411,21</b>
20	926	92605	4210	Sokóle	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia boiska sportowego, zakup krzeseł do szatni oraz niezbędnych materiałów do utrzymania tego boiska	11 761,98
				<b>Sokóle - razem</b>		<b>11 761,98</b>
22	754	75412	4270	Stanisławów	Naprawa burt "kanału" - góznika - służącego jako zbiornik przeciwpożarowy	10 000,00
	900	90095	6050	Stanisławów	Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie osiedla w Stanisławowie	18 970,40
				<b>Stanisławów - razem</b>		<b>28 970,40</b>

1	2	3	4	5	6	7
	900	90015	6050	Szymankowszczyzna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymankowszczyzna przy drodze gminnej	7 000,00
	921	92109	4210	Szymankowszczyzna	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy we wsi Szymankowszczyzna stanowiącą własność Gm. Stanisławów	1 430,39
<b>23</b>				<b>Szymankowszczyzna - razem</b>		<b>8 430,39</b>
<b>24</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Wólka Czarnińska</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego - prace projektowe i budowlane</b>	<b>12 370,36</b>
<b>25</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Wólka Konstancja</b>	<b>Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś</b>	<b>8 285,53</b>
<b>26</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Wólka Pieczęca</b>	<b>Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego</b>	<b>9 444,35</b>
<b>27</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Wólka Wybraniecka</b>	<b>Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś</b>	<b>8 807,00</b>
<b>28</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Zalesie</b>	<b>Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś</b>	<b>10 255,52</b>
<b>29</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Zawiesiuchy</b>	<b>Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś</b>	<b>7 068,78</b>
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>						<b>327 104,79</b>

Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

**Tabela Nr 10**  
**do Uchwały Nr XIII/75/2015**  
**Rady Gminy Stanisławów**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2016 rok**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>				
<b>Z tytułu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Na realizację zadań z zakresu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
Opłat za zbiórke odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów	900	90002	420 000	Utrzymania czystości i porządku w Gminie Stanisławów	900	90002	4300	340 000
					900	90002	4010	62 200
					900	90002	4110	10 810
					900	90002	4120	1 900
					900	90002	4210	5 090
<b>Ogółem dochody</b>			<b>420 000</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>420 000</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>402 000</b>	<b>0</b>
<b>1</b>			<b>Samorządowa instytucja kultury</b>	<b>355 000</b>	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	220 000	
921	92116	2480	Biblioteki	135 000	
<b>2</b>			<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy</b>	<b>47000</b>	
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	47 000	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów</b>			<b>Nazwa zadania - podmiotu</b>	<b>320 000</b>	<b>55 000</b>
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek" i przedszkole "Tęczowa Dolina"- realizujące zadania z zakresu oświaty	320 000	
851	85153	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferująca styl życia wolny od uzależnień		10 000
851	85154	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferująca styl życia wolny od uzależnień		10 000
854	85415	2360	Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art. 221 u.f.p tj.		5 000
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.		30 000
<b>Ogółem</b>				<b>722 000</b>	<b>55 000</b>
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>777 000</b>	

## Uzasadnienie

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2015 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2016 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.,

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r.

- Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DSD-3101-57/2015,

oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

Planowane dochody gminy w roku 2016 przewidywane są na kwotę ogółem 22 073 709,00 zł z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 20 539 709,00 zł,

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1 534 000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 1 684 593,00 zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 18 855 116,00 zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2016 opiewają ogółem na kwotę 29 060 495,00 zł

z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 19 086 748,60 zł,

- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 9 973 746,40 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 1 684 593,00 zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 17 402 155,60 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 6 986 786 zł i stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować pożyczkami i kredytami oraz częściowo z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W budżecie na 2016 r. planowane są przychody (tab. nr 6), na łączną kwotę 7 849 578,00 zł, na które składają się:

- przychody z pożyczek, planowanych do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 2 960 000,00 zł;

- przychody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 420 000,00 zł,

- przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 933 000,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowią kwotę 2 536 578 zł.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości 862 792 zł, będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka,

Zawiesiuchy, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan; - 84 000 zł,

- kredytu zaciągniętego w BOŚ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w związku z budową oczyszczalni); - 118 992 zł,

- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów



i pożyczek;	- 100 200 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	
i pożyczek;	- 31 800 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Wyszków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 76 800 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan;	- 80 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy;	- 70 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap. WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Pustelnik i Prądzewo – Kopaczewo (dobudowa sieci);	- 265 000 zł, - pożyczki z
- pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy;	- 16 000 zł, - 20 000 zł,

## I. DOCHODY

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały, a mianowicie:

### I.1 DOCHODY BIEŻĄCE

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 473 500 zł z czego:**

- wpływy z tyt. sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 470 000 zł, (§ 0830) tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2015 r. nowych przyłączy,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności - 800 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie zaplanowano w wysokości 2 700 zł, (§ 0750) tj. na poziomie wpływów roku poprzedniego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 15 000 zł w tym:**

Dochodem są tu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego tychże dróg.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 279 339 zł w tym:**

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 60 139 zł. – tj. na podstawie wydanych decyzji, (zaplanowane na poziomie roku poprzedniego),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 165 000 zł, (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami,
- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego (domu nauczyciela) w Pustelniku budynków ośrodków zdrowia i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych (§ 0970) – 54 000 zł, - zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku,
- odsetki od nieterminowych wpływów należności – 200 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna – 49 958 zł.**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj.

prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej, w wysokości 49 958 zł. Przyznana dotacja jest o 11,66 % wyższa w stosunku do roku ubiegłego jednak nie wystarczająca na zapewnienie pełnego finansowania ww. zadań.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
– 1 335 zł.

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone ( w roku ubiegłym 1 121 zł).

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

– 6 712 782 zł. (wzrost w stosunku do roku ubiegłego 12,49%)

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015 zaplanowano wyższe o 20,7 %. Głównie jest to związane z planowanym wzrostem podatku od nieruchomości wynikającym z opodatkowania wybudowanej stacji elektroenergetycznej oraz modernizacji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe, natomiast podatki: rolny i leśny zakłada się na poziomie roku poprzedniego. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601** – 17 100 zł. to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- **rozd. 75615** – 1 860 390 zł. - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 1 800 000 zł,

Dochód z tego podatku zaplanowano o 38% wyższy od wykonania w roku 2015, w związku z oddaniem do użytku wybudowanej elektroenergetycznej stacji rozdzielczej wysokiego napięcia i nowej linii wysokiego napięcia 400 KV, a także stacji rozdzielczej gazu wraz z siecią rozprowadzoną w Stanisławowie i zasilającą Mińsk Maz.

- podatek rolny - 1 690 zł,

- podatek leśny - 38 000 zł,

- podatek od środków transportowych - 19 000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 000 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 300 zł.

- **rozd. 75616** – 1 487 000 zł - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 670 000 zł,

- podatek rolny - 285 000 zł,

- podatek leśny - 62 000 zł,

- podatek od środków transportowych - 250 000 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 5 000 zł,

- wpływy z opłaty targowej 50 000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 160 000 zł,

- zwrot kosztów upomnień (§ 0690) - 2 000 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 3 000 zł.

W podatku od nieruchomości zaplanowano wzrost podatku w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z

modernizacji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w zakresie dokładnych pomiarów i klasyfikacji gruntów.

- **rozd. 75618** – 125 000 zł. to:

- wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 20 000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które się przewiduje na kwotę – 105 000 zł. (poziom wykonania z 2015 r.)

- **rozd. 75621** – 3 223 292 zł. w tym:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 204 292 zł. ( w roku 2015 – 3 011 409 zł - wzrost o 6,4 %), dochód ten jest wyliczany przez Ministerstwo Finansów i przewidywana wielkość przekazywana jest gminom razem z wyliczoną wielkością subwencji na dany rok.

- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych - 19 000 zł. (poziom wykonania z poprzedniego roku).

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – **9 721 595 zł** (zwiększenie dochodów z tytułu subwencji i dotacji ogółem o 1,19 % w stosunku do 2015 r. (9 607 292 zł).

Dochodem są między innymi różne części subwencji i dotacje w tym:

- **rozd. 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę – 6 365 040 zł.

(w 2015 r.- 6 301 658 zł. zwiększenie o 1 % tj. więcej o 63 382 zł),

- **rozd. 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę – 3 246 555 zł ( w roku 2015 – 3 162 316 zł, wzrost o 2,66 %),

-**rozd. 75814** – różne rozliczenia finansowe – to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy – 10 000 zł (§ 0920) oraz § 2030 – 100 000 zł to przewidywany wpływ dotacji z tytułu zwrotu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – **679 500 zł.** – Dochodem są tu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (klasy „0” i przedszkola) obliczona zgodnie z zapisem art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), która na 2016 r. stanowi kwotę 369 000,00 zł. (§2030). W roku 2016 dotacja na jedno dziecko przewidywana jest w wysokości 1305 zł;

- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz odpłatność za korzystanie z przedszkola 70 000 zł;

- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Pustelniku i Stanisławowie – 40 000 zł, (§ 2310);

- zwrot kosztów przejazdu autobusem szkolnym przez osoby nieuprawnione do bezpłatnego przejazdu – 500 zł. (rozd. 80113);

- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych – 200 000 zł. (rozd.80148).

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – **1 844 200 zł.** ( planowany dochód w roku 2015 - 1 876 053 zł – spadek o 1,7 %).

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i zlecone gminie ustawami gdzie:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przyznana dotacja stanowi kwotę –

1 640 000 zł. (**rozd.85212 § 2010**) - zadanie zlecone,

- wpływy z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 15 000 zł (**rozd. 85212 § 2360**),

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację 9 100 zł (**rozd.85213**), w tym na zadania zlecone – 1 200 zł. (§ 2010) zaś na zadania własne - 7 900 zł (§ 2030),

- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przyznano dotację na zadania własne w wysokości 8 300 zł (**rozd. 85214**),
- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 56 400 zł - zadania własne – (**rozd. 85216**),
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w wysokości 78 300 zł. (**rozd. 85219**) – zadanie własne gminy (poziom roku poprzedniego),
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dotację w wysokości 7 100 zł. (**rozd. 85228**) - zadanie zlecone.
- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 45 000 zł. (**rozd. 85295**) - w roku ubiegłym dotacja stanowiła kwotę 43 000 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 762 500 zł.** i planowane są tu dochody w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

w **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 320 000 zł, (przewidywany wpływ w roku 2015 to 310 000 zł). Wzrost dochodów z tego tytułu zaplanowano w związku z podłączeniem nowych odbiorców do wybudowanej w 2015 r. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Retków i Prądzewo - Kopaczewo (ok. 86 przyłączy), których płatność będzie dotyczyła II połowy roku,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płaconie należności – 500 zł.

w **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami - dochodem jest opłata za zbiórkę odpadów komunalnych - 420 000 zł,

Opłatę tą wprowadzono w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391z późn. zm.).

w **rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i zaplanowano je w wysokości 20 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków;

w **rozdziale 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochodem są wpływy z opłaty produktowej które planuje się na poziomie wykonania roku poprzedniego tj. w kwocie 2 000 zł. Jest to opłata płacona gminie przez Urząd Marszałkowski w związku z selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Środki te planuje się wydatkować na monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych (badania fizyko – chemiczne, badanie osiadania gruntu) oraz wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych.

## ***1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE***

Dochody majątkowe na rok 2016 zaplanowano w wysokości 1 734 000 zł, w tym:

**Dział 600 – Transport i łączność – 876 000 zł.** to planowane wpływy z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Pieczęca”. Na dofinansowanie tego zadania został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 400 000 zł.** to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Planowane są do sprzedaży działki pod zabudowę w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo (obok Stanisławowa). Łącznie w tym kompleksie gmina posiada 9 działek przeznaczonych do sprzedaży.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 18 000 zł.** – to przewidywany wpływ środków z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 240 000 zł.** Planowanymi dochodami w tym dziale są wpłaty za budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków w związku z zawarciem umów z mieszkańcami na współfinansowanie inwestycji w wysokości.

## **II. WYDATKI**

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2016 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)– 1,7 %,
- wzrost wynagrodzeń dla niektórych pracowników o wielkości wynikające z przepisów (tj. wzrost dodatku za staż pracy o 1% lub 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, itp.),
- wzrost wynagrodzeń pracowników - 5% - z wyjątkiem nauczycieli dla których wynagrodzenie wynika z przepisów ustawy Karta nauczyciela i Budżetu Państwa na dany rok,
- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2015,
- możliwość pozyskania środków z programów dofinansowywanych z budżety UE i innych źródeł na inwestycje,
- możliwość pozyskania preferencyjnych pożyczek z WFOŚ i GW- częściowo umarzalnych po zrealizowaniu zadania.

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2016 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę **29 060 495zł**, z czego na zadania bieżące przypada 19 086 748,60 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 9 973 746,40 zł. W ramach wydatków majątkowych, 5 972 776 zł. planuje się wydać na programy finansowane z udziałem środków UE.

Planowane do wykonania w 2016 r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia **Tabela Nr 5** do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 147 489,80 zł,
- dotacje na zadania bieżące 777 000 zł. - co przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 296 568 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków UE 5 464,13 zł,
- obsługa długu 270 850 zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2016 r. Funduszu sołeckiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 327 104,79 zł – co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia **Tabela Nr 9** do uchwały. Jest to zadanie ujęte po raz piąty w budżecie gminy Stanisławów.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 817 047 zł.**

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 686 247,00 zł. i są przeznaczone na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 210 265 zł,
- konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części

zamiennych, odzieży roboczej, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregatu,

wymiana zużytych części urządzeń, remonty, dozór techniczny urządzeń, likwidacja

awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. – 372 700 zł,

- odpis na ZFŚS – 3282 zł;

oraz na wydatki inwestycyjne – 1 100 000 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej łączącej sieć we wsi Borek Czarniński z siecią wodociągu gminnego we wsi Szymankowszczyzna (obecnie Borek Czarniński korzysta z wody wodociągu gm. Mińsk Mazowiecki), gdzie planuje się wydatkować 70 000 zł;

- rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody Sokółu 1 030 000 zł. Na zadania te planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę.

- **rozd. 01022** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – planowana kwota 25 000 zł jest przeznaczona na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

- **rozd. 01042** – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 100 000 zł. to środki stanowiące wkład własny gminy na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych.

- **rozd. 01095** - Pozostała działalność - planowana kwota 5 800 zł. to 2 procentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

### **Dział 600 - Transport i łączność – 4 587 621 zł.**

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

wydatki bieżące – 734 845 zł. tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka), bieżące naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli – przeglądów technicznych dróg gminnych o obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg.

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przypada kwota 192 911,64 zł,

wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 3 852 776 zł. – są przeznaczone na:

- budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławów – dotacja dla Starostwa na pomoc finansową przy realizacji tej inwestycji – 100 000 zł;

- zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Pieczęca”, którego koszt przewiduje się w wysokości 1 752 776 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW.

- budowę ciągu pieszo - jezdni na ul. Polnej w Stanisławowie, którego koszty przewiduje się na kwotę 1 900 000 zł. Na zadanie to planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW.

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dalsze odcinki przebudowy dróg gminnych – 100 000 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 208 100 zł.**

W rozdziale **70005** planowane środki w wysokości 17 000 zł. przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, ich wyceną i ogłoszeniami o przetargach, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych.

W rozdziale **70095** planowane wydatki w wysokości 191 100 zł. są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużytej na klatkach schodowych tych budynków - 21 100 zł. oraz w ramach wydatków inwestycyjnych – 170 000 zł, planowana jest przebudowa przyłączy gazowych, kotłowni i wymiana instalacji CO w budynku mieszkalnym przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie wraz z termomodernizacją tego budynku. Na zadania te planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 120 800 zł.**

Wydatki tego działu przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i xero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, niezbędnych wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla wsi Ładzyń, Pustelnik i Stanisławów, a także w rozdz. 71035 zakup zniczy i wiązanek na groby nieznanego żołnierza i pod pomniki podczas Święta Niepodległości - 800 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 2 741 491,80 zł.** z czego :

- na zadania majątkowe przypada kwota 270 000 zł,

- na zadania bieżące przypada kwota 2 471 491,80 zł, z czego na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota – 49 958 zł.

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 133 531 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe oraz drobne naprawy sprzętu, a także serwis programów komputerowych USC, ewidencji ludności, podróże służbowe (wyjazdy po dowody osobiste i druki), ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Środki z dotacji stanowią tylko kwotę 49 958 zł (dotacja na rok 2012 stanowiła 72 000 zł. i w latach wcześniejszych podobnie, w 2013 już tylko – 38 289 zł). Rzeczywisty koszt prowadzenia ww. zadań to 133 531 zł (miesięcznie 11 127 zł). W związku z tak rażąco niską dotacją, dofinansowanie z budżetu gminy jest konieczne w wysokości 83 573 zł.

- **rozd. 75022** – Rady Gmin – 54 700 zł. wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, rozmowy telefoniczne.

- **rozd. 75023** – Urzędy Gmin – 2 502 766,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencji prowizyjne za inkaso podatków – 1 764 870 zł,

- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prasy, środków czystości i odzieży roboczej itp. – 159 000,00 zł.

- zakup energii elektrycznej – 17 000 zł.

- zakup usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników – 5 500 zł.

- ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis kserokopiarki, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego monitoring urzędu itp. – 198 999,67 zł.

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 35 000 zł.

- podróże służbowe - 4 000 zł.

- ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze, opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 500 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 437 zł.

- szkolenia pracowników - 9 000 zł,

- podatki za posiadane nieruchomości- 1 460 zł.

Jako wydatek majątkowy zaplanowano: 15 000 zł. na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego na wymianę zużytych jednostek, oraz 255 000 zł. na rozbudowę i remont budynku Urzędu Gminy - zadanie wieloletnie. W 2016 r. planowane jest między innymi wykonanie przebudowy kotłowni wraz z wymianą pieca dostosowując do ogrzewania gazowego oraz wymianę instalacji CO. Na zadanie to planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzną, pożyczkę.

- **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23 000 zł.

To środki przeznaczone na promocję i reklamę gminy Stanisławów, w tym druk kwartalnika „Głos Stanisławowa”.

- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – 27 494,13 zł, z tego:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 10 000 zł. (§ 3030);
- składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy – 12 030 zł. (§ 4430);

- wydatki § 2339 na kwotę 5 464,13 zł, to dofinansowanie przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji” (ASI), w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, **II oś priorytetowa** – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, **Działanie 2.1** – „E-usługi”. Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 98 262 303,00 zł (łącznie środki krajowe i UE). Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie ASI wynosić będzie 20 % kosztów kwalifikowanych tj. 19 652 461 zł.

Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

- 1) 5 082 461 zł. – wkład własny Województwa Mazowieckiego,
- 2) 14 570 000 zł. – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym 27 320,67 zł. – wkład własny Gminy Stanisławów, gdzie:

na rok 2016 przypada kwota	-	5 464,13 zł.
na rok 2017 przypada kwota	-	10 928,27 zł.
na rok 2018 przypada kwota	-	10 928,27 zł.

Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to 01. 01. 2016 r, a zakończenia projekty to 31 grudnia 2020 r. Na partnerską współpracę przy realizacji projektu Gmina zawarła z Województwem Mazowieckim stosowną umowę.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 335 zł.**

To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, gdzie pokrywane są koszty serwisu programu komputerowego .

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 573 700 zł.**

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach;

- **rozd. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – 3 500 zł. planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla 2 policjantów z tutejszego komisariatu, pełniących służbę na terenie gminy Stanisławów 1000 zł.

oraz jako wydatek na wyposażenie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki policyjnej tj. zakupu aparatu fotograficznego z czujnikiem ruch tzw. fotopułapki oraz 2 szt. latarek.

- **rozd. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – 569 200 zł. z tego:

189 200 zł. - to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków i badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich. W ramach wydatków bieżących, środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 37 110,04 zł. i są to zakupy wyposażenia oraz materiałów potrzebnych do budowy ogrodzenia przy remizie OSP w Rządzy.

370 000 zł. – to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- budowę kotłowni i przyłącza gazowego w budynku OSP w Stanisławowie – 70 000 zł. – wydatek w formie dotacji celowej - zakres prac zostanie ustalony w umowie z OSP;

- dotacja celowa na finansowanie dalszej budowy remizy dla OSP w Rządzy- 130 000 zł. - wydatek w formie dotacji celowej a zakres prac zostanie ustalony w umowie zawartej z OSP;

- budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku – 170 000 zł. Realizacja tego zadania planowana jest przy udziale środków UE, które zamierza się pozyskać poprzez Lokalną



Grupę Działania Ziemi Mińskiej.

- **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – 1 000 zł. – planowane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 270 850 zł.**

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 115 000 zł.** to:

- rezerwa ogólna w wysokości 70 600 zł. do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

- rezerwa celowa w wysokości 44 400 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 454 879 zł.** ( w roku 2015 – 9 760 820 zł)

W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – 5 134 784,00 zł ( w poprzednim roku – 4 553 733,20 zł).

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 103 900 zł, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i art. gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty itp. – 759 384 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 159 500 zł.

W 2016 r. na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 60 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty we wszystkich trzech szkołach (malowanie, remont łazienek i inne naprawy).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 112 000 zł, w tym:

- wykonanie przyłącza gazowego łącznie z kotłownią i wymianą CO w Szkole Podstawowej w Stanisławowie - 400 000 zł. Na zadanie to planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę;

- rozpoczęcie budowy hali sportowej przy szkole w Pustelniku – 700 000 zł.

- zakup tablic interaktywnych do szkoły w Stanisławowie i Ładzyniu - 12 000 zł.

- **rozd. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 440 756 zł. to wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych gdzie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 376 171 zł, wydatki rzeczowe 40 285 zł, a na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 24 300 zł.

- **rozd. 80104** – Przedszkola – 987 904 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału są związane z:

- działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 560 904 zł, w tym zakup żywności 55 000 zł.

- dotacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku i „Tęczowa Dolina” w Stanisławowie – 320 000 zł. (§ 2540);

- zwrotem poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli, gdzie zaplanowano 47 000 zł. - § 3210

W rozdziale tym planowany jest również wydatek inwestycyjny na zadanie wieloletnie pn. „Budowa przedszkola w Stanisławowie”. W 2016 r. planowane środki w wysokości 60 000 zł będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

- **rozd. 80110** – Gimnazja – 2 327 763,80 zł. (w roku 2015 – 2 245 434 zł.) – środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1 809 571,80 zł., wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem – 262 692 zł., świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 105 500 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 150 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego łącznie z kotłownią w budynku gimnazjum w Stanisławowie. Na zadanie te również planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę.

- **rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 345 500 zł. Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, w tym wynagrodzenie opiekuna – 15 500 zł. i jest zaplanowana na poziomie roku poprzedniego.

- **rozd.80114** – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 314 947 zł. (w roku ubiegłym 332 331 zł). Wydatki przeznaczone są tu na bieżące utrzymanie Zespołu Oświatowo - Wychowawczego powołanego do obsługi finansowo - księgowej szkół na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 288 496 zł., a na wydatki rzeczowe 26 451 zł.

- **rozd. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 20 330 zł. zaplanowana na poziomie roku ubiegłego.

- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – 604 655 zł. ( w roku ubiegłym wydatki te stanowiły kwotę 624 834 zł). Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych w tym zakup żywności 197 000 zł, wynagrodzenia pracowników – 321 871 zł.

- **rozd. 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 – 100 638 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i wszystkie pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.

- **rozd. 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 - 146 645 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.

- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – 30 957 zł. jest przeznaczone na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 534 000 zł.**

Wydatki tego działu w kwocie 114 000 zł (rozd. 85153 i 85154) planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia, program i harmonogram tych wydatków.

W rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne - zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 420 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania w Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie.

Tu też, na część inwestycji tj. boudowa przyłącza gazowego, wymianę instalacji CO i termomodernizację, planowane jest pozyskanie środków z tytułu częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 785 923 zł.** (w roku poprzednim po zmianach 2 758 404 zł – zwiększenie o 0,99 %).

W dziale tym planowane wydatki przeznaczone są zarówno na zadania własne (1 152 623 zł), jak i zlecone gminie ustawami (1 633 300 zł.) z zakresu pomocy społecznej i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne zadania realizowane w tym dziale to:

- **rozd. 85201** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2 000 zł. to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce. Jest to nowe zadanie własne gminy w związku ze zmianą ustawy.

- **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańcy Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 180 000zł,

- **rozd. 85204** – Rodziny zastępcze – 1 500 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej.

- **rozd. 85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 850 zł. To zadanie jest również nowym zadaniem, jakie nakłada na gminę znowelizowana ustawa i środki w kwocie 1 850 zł. zaplanowano na materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenie pracowników.

- **rozd. 85206** – Wspieranie rodzin – 41 914 zł. To również nowe zadanie i zaplanowane środki to wynagrodzenia i pochodne pracownika – asystenta rodziny.

- **rozd. 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 650 000 zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej, jednak ze względu na niewystarczające środki z dotacji dofinansowanie z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 24 800 zł. (w roku 2015 przewiduje się wydatkować 18 125 zł.). Jest to następne zadanie zlecone gminie ustawą na obsługę którego nie doszacowano kosztów - 3% z dotacji, to za mało.

- **rozd. 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 000 zł. gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 1 200 zł., natomiast na zadania własne 8 800 zł.

- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 158 300 zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 8 300 zł.

- **rozd. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – 4 000 zł – zadanie własne.

- **rozd. 85216** - Zasiłki stałe – 97 800zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 56 400 zł. tj. 57,67 % (w 2015 r. 57,45 %).

- **rozd. 85219**– Ośrodki pomocy społecznej – 531 859 zł., to wydatki na działalności bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 483 295 zł., wydatki rzeczowe 48 564 zł. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 78 300 zł.

- **rozd. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 700 zł. tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunek służących pomocą podopiecznym. Dofinansowanie z budżetu państw stanowi kwotę 7 100 zł.

- **rozd. 85295** – Pozostała działalność - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy – 75 000 zł (zadanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 45 000 zł.( w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 43 000 zł.).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 234 303 zł.** Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85401** – Świetlice szkolne – 191 149 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 177 982 zł, wydatki rzeczowe 8 717 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 4 450 zł.

- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 24 154 zł. i są to środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.

-**rozd. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – 16 000 zł. Są to środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów gimnazjów o charakterze stypendialnym realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, w ramach programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi (w roku ubiegłym – 5 000 zł), oraz udział środków własnych na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wypłacanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

-**rozd. 85495** – Pozostała działalność – 3 000 zł. - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 081 624,40 zł.** (w roku poprzednim 3 173 480 zł.), w tym na zadania bieżące przypada kwota 1 772 654 zł, natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 2 308 970,40 zł., z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 – 2 150 000 zł. Wydatki tego działu będą realizowane na następujące cele:

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 568 902 zł, gdzie:

- na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 2 150 000 zł. i jest przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo – Kopaczewo i Retków. Na zadanie to Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków budżetu UE.

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 418 902 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie. Główne z nich to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 162 120 zł. natomiast wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadów stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFSS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej itp. Opiewają na 256 782 zł.

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – 460 000 zł. to wydatki na zbiórkę odpadów komunalnych, oraz dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest.

- **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – 141 682 zł, gdzie:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota – 132 400 zł,

- pozostałe wydatki bieżące to kwota - 9 282 zł.

- **rozd. 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15 000 zł. – to wydatek majątkowy przeznaczony na zakup sprzętu gospodarczego do ciągnika tj. kosiarki i małej przyczepy.

- **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 505 000 zł, w tym:

- zakup energii – 350 000 zł. środki na energię zostały zaplanowane w wysokości wykonanie roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia i wzrostu cen.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 70 000 zł,

- 85 000 zł. - to wydatek majątkowy. Jest przeznaczony na budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w tym w ramach przedsięwzięć Funduszu sołeckiego (46 814,71zł). Przewiduje się tu również wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetlenia ulicznego w części wsi Ołdakowizna i Wólka Wybraniecka.

Wykonane inwestycje stanowiąc będą środki trwałe, które powiększą mienie komunalne Gminy.

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – 391 040,40 zł. - wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników gospodarki komunalnej i wynagrodzenia za obsługę targowiska – 198 190 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 143 880 zł. będą wykorzystane na:

§ zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do sprzętu drukarskiego, zakup biletów opłaty targowej, opłata za dzierżawę targowiska,

§ energię zużytą na targowisku, w budynkach świetlic wiejskich w kotłowni olejowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie

§ utrzymanie bieżące świetlic wiejskich i innych budynków komunalnych,

§ sprzątanie przystanków i wynajem ciągnika do wywozu liści, gałęzi i śmieci,

§ zakup kwiatów i ziemi do posadzenia na klombach i w donicach w Stanisławowie oraz innych artykułów potrzebnych od pielęgnacji i utrzymania porządku na terenie gminy, a także w ramach funduszu sołeckiego- zakup urządzeń na plac zabaw;

§ ubezpieczenie budynków komunalnych i przeglądy okresowe.

Jako wydatek inwestycyjny została zaplanowana kwota 18 970 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Stanisławowie (na osiedlu). Są to środki Funduszu sołeckiego wsi.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 482 800 zł.** ( w roku 2015 – 448 600 zł.) z czego:

na zadania bieżące przypada kwota 422 800 zł. a na zadania inwestycyjne 60 000 zł. ( w roku ubiegłym 14 000 zł.)

W zakresie zadań bieżących głównym wydatkiem jest dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki w wysokości 355 000 zł. (§ 2480) - w roku poprzednim dotacja ta była na tym samym poziomie. W ramach działalności GOK realizowane są wydatki orkiestry dętej, na które w 2016 planuje się przeznaczyć 20 000 zł. oraz wydatki bibliotek – 135 000 zł. Pozostała kwota 200 000 zł. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą GOK.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 12 000 zł. na zakup wyposażenia i materiałów do remontu i opał do świetlic wiejskich i innych niezbędnych artykułów w tym, w ramach funduszy sołeckich wsi Cisówka Szymankowszczyzna i Borek Czarniński – 6 430,39 zł.

- zakup energii elektrycznej – 2 000 zł.

- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków, opłaty za wodę itp. – 5 520 zł.

- ubezpieczenie budynków – 1280 zł.

- zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym „Dożynki Gminno – Parafialne” w Stanisławowie, festyn w Pustelniku oraz inne imprezy integracyjne – 44 000 zł. (rozdz. 92195). W ramach tej działalności środki funduszy sołeckich stanowią 2 105, 63 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie przyłącza gazowego i wymianę pieca w budynku GOK w Stanisławowie, gdzie koszt przewiduje się na kwotę 60 000 zł. Na realizację tego zadania Gmina również ubiegać się będzie o pozyskanie środków z WFOŚiGW w postaci umarzalnej pożyczki.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 47 420 zł.**

Zadania z zakresu kultury fizycznej (wydatki bieżące) przeznaczono na następujące cele:

- wspieranie wykonania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i będą wydatkowane jako dotacja (na podstawie art. 221 uofp.) dla podmiotu realizującego te zadania - 30 000 zł.;

- zakup krzeseł do szatni dla piłkarzy znajdującej się na boisku sportowym w Sokółu, zakup materiałów potrzebnych do ogrodzenia tego boiska oraz zakup kosy spalinowej do trawy – 11 761,98 zł. (wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Sokóle);

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 5 358,02 zł.

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za otwieranie i zamykanie boiska sportowego w Stanisławowie – 3 600 zł.

Nadmienia się, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.