

Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej na rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej na rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Traci moc zarządzenie Nr 52 /2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Uchwała Nr .../.../2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) -
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 30.360.406,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.260.406,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.814.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 29.246.467,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.881.467,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.365.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.814.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.113.938,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 105.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.218.938,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.105.000,00 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł,
- 2) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych – 105.000,00 zł.

§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.006.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 837.224,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanymi:

- 1) dochody w kwocie 324.200,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 324.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 926.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 926.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 85.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej,
 - c) przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
Dariusz Grzywiński
mgr inż. Dariusz Grzywiński

Dochody budżetu gminy na rok 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	w tym na zad. zlec.
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-
				531 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 816,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	100 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-
				602 316,00	-
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 477,00	82 477,00
				82 477,00	82 477,00
	75023		Urzędy gmin		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-
				90 100,00	-
				172 577,00	82 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 015,00	2 015,00
				2 015,00	2 015,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-
			25 000,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-
			5 094 250,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-
			2 257 500,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-
			450 800,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 452 796,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	-
			5 582 796,00	-
	75624	Dywidendy		
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	700,00	-
			700,00	-
			13 411 046,00	-
758		Różne rozliczenia		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 548 821,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 338 948,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 124,00	-
			10 027 893,00	-

801		Oświata i wychowanie		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000,00	-
			155 000,00	-
	80104	Przedszkola		
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-
			415 000,00	-
			570 000,00	-
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 695 230,00	3 695 230,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-
			3 715 230,00	3 695 230,00
	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		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 980,00	34 980,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 510,00	-
			40 490,00	34 980,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 428,00	-
			136 428,00	-
	85216	Zasiłki stałe		
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 650,00	-
			48 650,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 241,00	-
			56 241,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	-
			22 000,00	-
			4 019 039,00	3 730 210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	-
			49 320,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	926 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-
				927 200,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-
				40 000,00	-
				967 200,00	-
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-
				8 000,00	-
			Ogółem	30 360 406,00	3 814 702,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	w tym na zad. zlec.
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008	2830	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-
				25 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
		4260	Zakup energii	28 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	385 000,00	-
				493 000,00	-
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	-
				25 000,00	-
				543 000,00	-
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	610 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-
				1 255 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 320,00	-
		4260	Zakup energii	215 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	15 000,00	-
				576 820,00	-
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-
				100 000,00	-

71035		Cmentarze		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
			3 000,00	-
			103 000,00	-
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	57 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	2 277,00
			82 477,00	82 477,00
	75022	Rady gmin		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-
			185 500,00	-
	75023	Urzędy gmin		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-
	4260	Zakup energii	110 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-
			3 733 500,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-
			75 000,00	-
	75095	Pozostała działalność		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 162,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-
			112 162,00	-
			4 188 639,00	82 477,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315,00	315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00
			2 015,00	2 015,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405	Komendy powiatowe Policji		
	2300	Wpłaty od jednostek na fundusz państwowy celowy	5 500,00	-
			5 500,00	-
	75412	Ochotnicze straża pożarne		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-
	4260	Zakup energii	30 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-
			204 350,00	-
	75414	Obrona cywilna		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
			2 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
			10 000,00	-
	75495	Pozostała działalność		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
			10 000,00	-
			231 850,00	-
757		Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	-
			249 000,00	-
758		Różne rozliczenia		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
	4810	Rezerwy	130 000,00	-
			130 000,00	-

801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	249 156,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 839,50	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 224,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	669 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 058,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-
	4260	Zakup energii	230 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 367,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	105 000,00	-
			5 594 944,50	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 200,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 025,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 760,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 672,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-
	4260	Zakup energii	36 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	-
			361 985,00	-
	80104	Przedszkola		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-
	4260	Zakup energii	38 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-
			2 040 900,00	-
80110		Gimnazja		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	156 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 594,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 190,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 620,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-
	4260	Zakup energii	122 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 141,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000,00	-
			3 155 545,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 815,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 880,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 538,00	-
			525 430,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	63 770,00	-
			63 770,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 300,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 632,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 470,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-
	4260	Zakup energii	8 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 499,00	-
			383 012,00	-
80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 224,00	-
			132 224,00	-
80150	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 996,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	-
			274 796,00	-
80195	4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	-
			106 500,00	-
			12 639 106,50	-
851		Ochrona zdrowia		
85153	4210	Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-
			8 000,00	-
85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4260	Zakup energii	25 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-
			112 000,00	-
			120 000,00	-
852		Pomoc społeczna		
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 120,00	-
			117 120,00	-
85204	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	-
			10 800,00	-
85205	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	-
			9 130,00	-
85206	4110	Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie społeczne	4 190,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 222,00	-
			24 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	878,00	878,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 379 342,00	3 379 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 313,00	63 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 562,00	209 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	1 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 622,00	10 622,00
	4260	Zakup energii	1 246,00	1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	156,00	156,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 307,00	8 307,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,00	3 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 077,00	2 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00	3 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00	2 077,00
			3 715 230,00	3 695 230,00
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		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 390,00	34 980,00
			42 390,00	34 980,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
	3110	Świadczenia społeczne	354 428,00	-
			354 428,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-
			250 000,00	-
85216		Zasiłki stałe		
	3110	Świadczenia społeczne	64 650,00	-
			64 650,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 510,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 387,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 448,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 605,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 275,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,00	-
	4260	Zakup energii	1 827,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 227,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 162,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 353,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 302,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	914,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	802,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 270,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	856,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	-
			750 745,00	-
85295		Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	-
			82 000,00	-
			5 420 493,00	3 730 210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-
	4260	Zakup energii	11 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 320,00	-
			99 320,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 690,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 780,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 678,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 654,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	24 500,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	-
			390 312,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-
			17 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	-
			30 000,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	-
			2 288,00	-
			439 600,00	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-
			40 000,00	-
90002		Gospodarka odpadami		
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	854 000,00	-
			874 000,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-
			65 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-
	4260	Zakup energii	5 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-
			61 500,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-
			25 000,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 774,00	-
			36 774,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
	4260	Zakup energii	410 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	35 000,00	-
			710 000,00	-
			1 812 274,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	75 000,00	-
			727 500,00	-
92116		Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	-
			270 000,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-
			40 000,00	-

92195		Pozostała działalność		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-
			196 850,00	-
			1 234 350,00	-
926		Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
		4260 Zakup energii	30 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	-
			132 000,00	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		
		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	70 000,00	-
			70 000,00	-
			202 000,00	-
		Ogółem	29 246 467,50	3 814 702,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2016

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			105 000,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	105 000,00

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan
Rozchody ogółem:			1 218 938,50
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 218 938,50