

**Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2016 rok
Nr XVII/118/2015
Rady Gminy Płońsk
z dnia 28 grudnia 2015r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art.211, art. 212, art. 214 art.215, art.217, art.235, art.236 , art. 237 , art. 239, art.242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **22.182.026,79 zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie **21.511.626,79 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **670.400,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **21.482.026,79 zł**, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie **18.366.991,14 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.115.035,65 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **700.000,00 zł** , z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu i pożyczki w kwocie **700.000,00 zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 120.358,00 zł ,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.142,00 zł.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. 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 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§10

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu .
- 3) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	96 809,22
			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	96 809,22
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	96 809,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
			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	62 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
750			Administracja publiczna	199 442,00

			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	44 442,00
			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	44 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00
			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	1 552,00
			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	1 552,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 152 202,57
			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	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 672 854,57
			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	2 461 295,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 283,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 107,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 169,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	2 715 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 238 264,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 109 925,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 631,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	195 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 565 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 545 998,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 521 839,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 771 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 771 340,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 730 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 730 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	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	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 313 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 000,00
			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	2 082 000,00
	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.	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 100,00
	85216		Zasiłki stałe	59 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 900,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	801 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 382,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			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	300 000,00

bieżące razem:		21 511 626,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 400,00
		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	70 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 400,00
		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	70 400,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	70 400,00
majątkowe razem:			670 400,00
		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	70 400,00
Ogółem:			22 182 026,79
		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	70 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
																7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	219125	219125	0	219125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	24125	24125	0	24125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24125	24125	0	24125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02095		Pozostała działalność	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	3527035,65	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2977035,65	2977035,65	2180429,65	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146606	146606	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146606	146606	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3380429,65	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2830429,65	2830429,65	2180429,65	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2180429,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2180429,65	2180429,65	2180429,65	0	0	0	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
700	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Gospodarka mieszkaniowa	340000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
710			Działalność usługowa	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	108500	108500	108500	0	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72085			Pozostała działalność	108500	108500	108500	0	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108500	108500	108500	0	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Administracja publiczna	4032954,91	4032954,91	3841554,91	3079785,57	761769,34	0	191400	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	44442	44442	44442	0	44442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34690	34690	34690	0	34690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5965	5965	5965	0	5965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	837	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160600	160600	50200	0	50200	0	110400	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110400	110400	0	0	0	0	110400	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3234970,97	3234970,97	3223970,97	2622247	601723,97	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1973657	1973657	1973657	0	1973657	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	153420	153420	153420	153420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365646	365646	365646	365646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40524	40524	40524	40524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185000	185000	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	85000	85000	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000	25000	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31723,97	31723,97	31723,97	31723,97	0	0	0	31723,97	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111500	111500	111500	111500	111500	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	
75085			Pozostała działalność	481441,94	481441,94	411441,94	401596,57	8645,37	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282800	282800	282800	282800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52870	52870	52870	52870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57702,57	57702,57	57702,57	57702,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8224	8224	8224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9845,37	9845,37	9845,37	0	9845,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1552	1552	1552	1435,68	116,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1552	1552	1552	1435,68	116,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	206,28	206,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,4	29,4	29,4	29,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,32	116,32	116,32	0	116,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752			Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175000	77000	72000	0	72000	0	5000	0	0	0	98000	98000	88000	0				
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0				
75412			Ochotnicze straże pożarne	76000	71000	71000	0	71000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75421			Zarządzanie kryzysowe	89000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	88000	88000	88000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70400	70400	70400	0				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17600	17600	17600	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757																	
	75702																
		8110															
758																	
	75818																
		4810															
801																	
	80101																
		3020															
		4010															
		4040															
		4110															
		4120															
		4170															
		4210															
		4240															
		4260															
		4270															
		4280															
		4300															
		4360															
		4410															
		4430															
		4440															
	4700																
80103																	
		2900															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydávki jednostek budżetowych,	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki z tytułu poruczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13	14	15	16				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32364	32364	0	0	0	0	0	32364	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228472	228472	228472	228472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16011	16011	16011	16011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44778	44778	44778	44778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6417	6417	6417	6417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	90000	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	646	646	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15529,92	15529,92	15529,92	15529,92	0	15529,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	445000	445000	345000	345000	0	345000	100000	0	0	0	0	0	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	345000	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	172000	172000	50000	50000	0	50000	122000	0	0	0	0	0	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122000	122000	0	0	0	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110			Gimnazja	1662178,6	1662178,6	1584798,6	1417511	167287,6	77380	0	77380	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77380	77380	0	0	0	0	0	77380	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1072067	1072067	1072067	1072067	0	1072067	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	91183	91183	91183	91183	0	91183	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218957	218957	218957	218957	0	218957	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32804	32804	32804	32804	0	32804	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	6500	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:		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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycyjne									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
		4280	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2609	2609	2609	0	2609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62978,6	62978,6	62978,6	0	62978,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	551319,79	551319,79	551319,79	211338	339961,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163894	163894	163894	0	163894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12750	12750	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30366	30366	30366	0	30366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4328	4328	4328	0	4328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1164500	1164500	1164500	0	1164500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1164500	1164500	1164500	0	1164500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	114034	114034	114034	94784	19250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14633	14633	14633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13082	13082	13082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2069	2069	2069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	91000	91000	51000	15000	36000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90000	90000	50000	15000	35000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	3177813,84	3177813,84	1032073,84	814081,07	217992,77	2145740	0	0	0	0	0	0	0	0
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85204		Rodziny zastępcze	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	1000	1000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85206		Wspieranie rodziny	25064	25064	25064	25064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19300	19300	19300	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5046	5046	5046	5046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2092000	2092000	132280	125867,07	6392,93	0	1959740	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	1959540	1959540	0	0	0	0	1959540	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50100	50100	50100	50100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4091	4091	4091	4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70200	70200	70200	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1476,07	1476,07	1476,07	1476,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3149	3149	3149	3149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	1093,93	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60100	60100	5000	5000	0	0	55100	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	55100	55100	0	0	0	0	55100	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasłki stałe	64900	64900	0	0	0	0	64900	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	64900	64900	0	0	0	0	64900	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742449,84	742449,84	741449,84	655250	86199,84	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499000	499000	499000	499000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42400	42400	42400	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95300	95300	95300	95300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13550	13550	13550	13550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12299,84	12299,84	12299,84	0	12299,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5760	5760	5760	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	51000	51000	1000	0	1000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		91022.29	Edukacyjna opieka wychowawcza	53190	67422.29	67422.29	53190	14232.29	0	23600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	71022.29	Świetlice szkolne	53190	67422.29	67422.29	53190	14232.29	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40625	40625	40625	40625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3275	3275	3275	3275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8124	8124	8124	8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1166	1166	1166	1166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3110.29	3110.29	3110.29	0	3110.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		20000	Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		1398382	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801382	1378382	1378382	0	1378382	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	90002	801382	Gospodarka odpadami	801382	801382	801382	0	801382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	801382	801382	801382	0	801382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	65000	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	20000	Schroniska dla zwierząt	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	450000	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	62000	Pozostała działalność	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185000	185000	80000	80000	80000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80000	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116		Biblioteki	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	260461,79	260461,79	175461,79	108180	67281,79	85000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92601		Obiekty sportowe	160461,79	160461,79	160461,79	103180	57281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69284	69284	69284	69284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4420	4420	4420	4420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12670	12670	12670	12670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1806	1806	1806	1806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,79	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	15000	5000	10000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wydanki razem:	21482026,79	18386991,14	13796426,14	8114515,32	5681910,82	1616500	2631344	0	0	322721	3115035,65	3115035,65	2268429,65	0			

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania						środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środkami pochodzące z innych źródeł*	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
2.	700	70005	6050	Zagospodarowanie pomieszczeń w Arcelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Gminy
3.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Jeżewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
4.	754	75421	6067 6069	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania	88 000,00	88 000,00	17 600,00					70 400,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Bońki ul. Brzozowa	358 000,00	358 000,00	358 000,00						Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Cempkowo	242 000,00	242 000,00	242 000,00											Urząd Gminy
Ogółem					828 000,00	828 000,00	828 000,00								70 400,00			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK
Włodzimierz Kędziak

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 182 026,79
2.	Wydatki		21 482 026,79
3.	Wynik budżetu		700 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2		4	5	6	10
750		Administracja publiczna	44 442,00	44 442,00	44 442,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 442,00	44 442,00	44 442,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	44 442,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 690,00	34 690,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzeniei roczne		2 950,00	2 950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 965,00	5 965,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		837,00	837,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00	1 552,00	1 552,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	1 552,00	1 552,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminom (związkom gmin) ustawami.	1 552,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,28	206,28	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,40	29,40	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116,32	116,32	116,32
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 959 540,00	1 959 540,00	1 959 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 400,00	43 400,00	43 400,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 091,00	4 091,00	4 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 200,00	68 200,00	68 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176,07	1 176,07	1 176,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 149,00	2 149,00	2 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	6 100,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 100,00	6 100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	6 900,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	5 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		140,00	140,00	
	Ogółem		2 141 245,00	2 141 245,00	2 141 245,00	0,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK

Włodzimierz Kędzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2		4	5			11
600				196 606,00		196 606,00	
	60014			146 606,00		146 606,00	
	60014	6300		81 606,00		81 606,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 3057 W Płońsk-Wichorowo-ul.Kwiatowa
		6300		10 000,00		10 000,00	Budowa jednolitego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg nr 3021 W Płońsk-Raciaz na odcinku Płońsk-Arcelin oraz nr 3075
		6300		50 000,00		50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 W Szpondowo-Strachowo-Poczernin
		6300		5 000,00		5 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbiica Szlachecka-Starzewo-Arcelin
	60016			50 000,00		50 000,00	

60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Remont przepustu na ulicy Wieczorków
600	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Dzierżążnia
Ogółem			196 606,00	196 606,00	196 606,00	

Przewodniczący Rady
.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK
Włodzimierz Kędzik

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	90 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Ogółem					1 000,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik

Dotacje podmiotowe* w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000,00
		92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku</i>	105 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
Ogółem				105 000,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

**DOTACJE UDZIELONE w 2016 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM
NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	3	4	5	6
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			Nazwa zadania			
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			40 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej			85 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	100 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000,00		
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 164 500,00		
Ogółem				1 386 500,00	0,00	125 000,00

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Uzasadnienie do budżetu Gminy Płońsk na 2016 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2016 rok Wójt Gminy kierował się potrzebami mieszkańców gminy oraz potrzebami jednostek położonych na terenie działania gminy.

Przedłożony Radzie Gminy budżet zabezpiecza środki finansowe na działalność bieżącą oraz zadania inwestycyjne na 2016 rok.

Przy kalkulowaniu dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w:

a/ Dz.750 rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

b/ Dz.751 rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

c/ Dz.752 rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

d/ Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 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.
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 85216 - Zasiłki stałe
- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85295 - Pozostała działalność

przyznane gminie pismem nr FCR- I.3111.23.34.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pismem DCI-3101-31/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie .

Ogółem plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok wynosi 2.352.894,00 zł.

2. Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej przyznanej na 2016 rok pismem Ministra Finansów z dnia 12.X.2015 r. nr ST3.4750.132.2015 w tym:

- część oświatowa	5.771.340,00 zł	
- część wyrównawcza	2.730.499,00 zł	z tego :
kwota podstawowa	1.725.505,00 zł	
kwota uzupełniająca	1.004.994,00 zł	

Roczna kwota subwencji ogólnej zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 748.609,00 zł. Wynika to z liczby dzieci niepełnosprawnych i uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok wynosi 8.501.839,00 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 3.545.998,00 zł i zostały określone pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015.

Dochody własne gminy skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 analizując wykonanie dochodów za III kwartały oraz na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwałach Rady Gminy.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych skalkulowano na kwotę 2.667.854,57 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych skalkulowano na kwotę 2.705.350,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 274.500,00 zł.

W 2016 r. przewiduje się sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Arcelin o powierzchni 14,2100 ha, z której zostały w 2015 r. geodezyjnie wydzielone 3 działki o łącznej powierzchni 6,2824 ha. Położone one są w terenie przeznaczonym pod zainwestowanie produkcyjno-usługowe. Z uwagi na korzystne położenie działek bezpośrednio przy drodze powiatowej, uzbrojenie terenu oraz przeznaczenie gruntu pod produkcję i usługi gmina spodziewa się dużego zainteresowania sprzedażą przez inwestorów, co pozwoli uzyskać planowany dochód.

Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00 zł.

Planuje się pozyskać środki na realizację projektu „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”, w kwocie 70.400,00 zł, zaś udział Gminy wyniesie 17.600,00 zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano 92.000,00 zł.

W 2016 r. planowane są dochody budżetu gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 25.000,00 zł.

Z tytułu refundacji wydatków z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na kwotę 801.382,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na kwotę 300.000,00 zł.

Przyjmując za podstawę powyższe założenia budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **22.182.026,79 zł**.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok zabezpieczono środki finansowe na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Wójt Gminy uwzględnił najpilniejsze potrzeby mieszkańców gminy, jednostek organizacyjnych podległych gminie /szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne, świetlice szkolne, Ochotnicze Straże Pożarne, pomoc społeczną, kluby sportowe, obiekty sportowe i instytucje kultury – Gminna Biblioteka Publiczna /.

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki na odwadnianie i odchwaszczanie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz analizę chemiczną gleb.

Ogółem na te zadania zabezpieczono 80.000,00 zł. Planuje się wydatki na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte na rzecz gminy z mocy prawa w kwocie 100.000,00 zł. Kwotę 15.000,00 zł przeznaczają się na zakup energii elektrycznej i serwis systemu monitoringu dotyczący kanalizacji sanitarnej.

Kwota 24.125,00 zł stanowi odpis na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej. Jest to 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

W dziale **020 – Leśnictwo** – planuje się środki w kwocie 2.500,00 zł na zakup karmy dla zwierzyny leśnej .

W dziale **600 – Transport i łączność** – przewiduje się konserwację i równanie dróg gminnych równiarką drogową, dożwirowanie dróg w zakresie bieżącym wraz z zakupem żużlu i kruszywa. Zakup koszy na przystanki, odśnieżanie w zależności od potrzeb. Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem rowów i poboczy w zakresie wycinania krzewów .

Uzupełnianie oznakowania dróg , oraz drobne bieżące naprawy nawierzchni jezdnych, w tym remonty dróg gminnych w m. Strachowo, Koziminy Stachowo, Lisewo, Arcelin, Strubiny i Kluczewo.

Na powyższy cel zaplanowano 150.000,00 zł,

Na zadania inwestycyjne zaplanowano:

kwotę 2.080.429,65 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50- I Etap”,

kwotę 358.000,00 zł na przebudowę drogi w m. Bońki ul. Brzozowa ,

kwotę 242.000,00 zł na przebudowę drogi w m. Cempkowo.

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3057 W Płońsk-Wichorowo – ul. Kwiatowa” planuje się dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 81.606,00 zł.

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3040 W Szpondowo- Strachowo- Poczernin planuje się dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000,00 zł.

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3030 W Wierzbica Szlachecka – Starczewo- Arcelin planuje się dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 5.000,00 zł.

Na budowę jednolitego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg nr 3021 W Płońsk-Raciaż na odcinku Płońsk (ul. Młodzieżowa w mieście Płońsk)- Arcelin oraz nr 3075 (ul. Kopernika w mieście Płońsk) planuje się dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000,00 zł.

Na remont przepustu na ulicy Wieczorków planuje się dotację dla Gminy Miasto Płońsk w kwocie 50.000,00 zł.

W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki przeznaczone zostaną na prace geodezyjne i szacunkowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi i regulowaniem stanów prawnych dróg (podziały, wznowienia granic i inwentaryzacja, szacowanie wartości nieruchomości w celu sprzedaży, naliczenia opłat planistycznych, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za dzierżawę mieszkań w m. Skarżyn i Szeromin - 200.000,00 zł. Na bieżące naprawy mieszkań komunalnych – 60.000,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze oraz opłaty sądowe i notarialne 60.000,00 zł.

Na zagospodarowanie pomieszczeń na świetlicę w m. Arcelin 20.000,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** zabezpieczono środki w kwocie 132.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- dokończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Arcelin i Siedlin
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk w m. Rażniewo
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk w m. Poczernin.
- oraz
- na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

W dziale **720- Informatyka** zaplanowano kwotę 108.500,00 zł, która stanowi wydatki na opłatę Internetu . Wynika to z realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk I , II i III Etap”.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – przy planowaniu wydatków zabezpieczono środki finansowe na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz nagród 3% ,dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe , oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy ,
- wydatki związane z pracą Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- promocję gminy
- pozostałą działalność

Środki na powyższe zadania skalkulowano na podstawie wykonania roku bieżącego.

Część zaplanowanych w tym dziale wydatków pochodzi z dotacji. Jest to kwota 44.442,00 zł zabezpieczająca część kosztów związanych z funkcjonowaniem referatu spraw obywatelskich i obrony cywilnej jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Zabezpieczono środki na prowizję za inkaso podatków w kwocie 69.000,00 zł.

Ze środków na funkcjonowanie urzędu gminy planuje się dokonać zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego , niezbędne remonty pomieszczeń i sporządzić Strategię Rozwoju Gminy Płońsk .

Na promocję gminy przeznacza się kwotę 111.500,00 zł.

Zaplanowano też środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych . Łącznie jest to kwota 411.441,94 zł. Na diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy zaplanowano 70.000,00 zł.

W dziale **751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** znajdują się środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki finansowe pochodzą w całości z dotacji - /1.552,00 zł/.

W dziale **752- Obrona narodowa** zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia dla tego działu na kwotę 500,00 zł. Środki pochodzą z dotacji.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano

kwotę 175.000,00 zł w tym:

- na bieżącą działalność OSP w Krępiczy, Kownatach, Strachowie, Słoszewie i Siedlinie zabezpieczono kwotę 76.000,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. Ponadto na budowę i rozbudowę systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi zabezpieczono środki w kwocie 88.000,00 zł, z czego 70.400,00 zł planowane do pozyskania ze środków UE.

Na dofinansowanie budowy Strażnicy KPPSP w Płońsku zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

zaplanowano 322.721,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę w kwocie 169.500,00 zł z tego : na nieprzewidziane wydatki w kwocie 120.358,00 zł. oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.142,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, niepubliczne punkty przedszkolne oraz pozostałą działalność.

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Szkół w Lisewie i Siedlinie.

I tak :

Zespół Szkół w Lisewie - 2.189.124,23 zł

Szkoła podstawowa – 1.213.048,76 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 215.191,71 zł

Gimnazja – 760.883,76 zł

Zespół Szkół w Siedlinie - 2.520.814,29 zł

Szkoła podstawowa – 1.445.893,24 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 169.626,21 zł

Gimnazja – 905.294,84 zł

Zabezpieczono środki na zakup biletów dla uczniów korzystających z komunikacji PKS i dowożenie uczniów do szkół w wysokości 551.319,79 zł. Dowożenie odbywa się autobusami własnymi gminy.

Gmina partycypuje w kosztach utrzymania klas „O” w szkołach miejskich w związku z uczęszczaniem do tych klas dzieci z terenu gminy, w budżecie 2016 to kwota 90.000,00 zł oraz kosztach utrzymania przedszkoli miejskich. Do nich bowiem uczęszczają dzieci z terenu gminy. Na ten cel przeznacza się w budżecie kwotę 445.000,00 zł. Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych zaplanowana została kwota 172.000,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.164.500,00 zł.

Zaplanowane są środki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 25.200,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwinąć skrzydła”.

Na zadania oświatowe przeznaczono w budżecie kwotę 7.337.980,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota pochodząca z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 90.000,00 zł przeznaczona jest w całości na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 2.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 3.178.813,84 zł przeznacza się na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - 44.000,00 zł
- domy pomocy społecznej - 50.000,00 zł
- rodziny zastępcze - 7.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.092.000,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 16.400,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 60.100,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 15.000,00 zł
- zasiłki stałe – 64.900,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zatrudnieniem opiekunek – 742.450,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.900,00 zł
- pozostałą działalność – finansowanie dożywiania uczniów – 51.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 2.306.400,00 zł, natomiast środki gminy wynoszą 871.414,00 zł.

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze wydatki stanowią 50% pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby w podeszłym wieku lub z ustalonym stopniem niepełnosprawności , które samodzielnie nie mogą funkcjonować w środowisku.

W rozdziale **85204- Rodziny zastępcze** wydatki stanowią koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub niespokrewnionej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki mieszczące się w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup materiałów i szkolenia podnoszące kwalifikacji pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup ulotek o tematyce przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny- w rozdziale tym zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

W rozdziale 85212 ujmuje się wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

Trzy procent wydatków związanych z wypłatą świadczeń stanowią wydatki na obsługę tj.

wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup licencji do programu obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Na rok 2016 oprócz środków pochodzących z budżetu państwa zaplanowano na ten cel środki własne w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85213 – wydatki przeznaczone są na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Ośrodka Pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość składki wynosi 9% od wypłaconego zasiłku i świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, leków oraz zasiłków okresowych przyznawanych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z budżetu gminy realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Wysokość dodatku uzależniona jest od dochodu rodziny, liczby członków rodziny, wielkości zajmowanego mieszkania, czynszu, opłat eksploatacyjnych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych przyznawanych osobom samotnym lub w rodzinie, które posiadają umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności i są częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy.

Na 2016 rok oprócz środków z dotacji zaplanowano wkład własny tj. środki pochodzące z budżetu gminy – 5.000,00 zł.

Wydatki w ramach **rozdziału 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** związane są z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi remontowe, zakup usług telefonii stacjonarnej, opłaty i składki. W rozdziale tym ujmują się również wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych. Osoby potrzebujące szczególnej opieki mają zagwarantowaną pomoc opiekunek środowiskowych zatrudnianych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Koszty ich wynagrodzenia pokrywane są ze środków budżetu gminy. Opieką objęte są osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział ten obejmuje środki wypłacane na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W tym budżecie zaplanowano środki dla jednej rodziny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2016 rok zaplanowano środki na realizację programu dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, upowszechnienie zdrowego stylu życia, ograniczenie zjawiska niedożywienia i poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskim dochodzie.

Programem obejmowane są dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Płońsk.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 71.022,29 zł na zorganizowanie opieki świetlicowej dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum.

Na pomoc materialną dla uczniów zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 gminy realizują wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na funkcjonowanie tego systemu zaplanowano 801.382,00 zł.

Na utrzymanie zieleni i edukację ekologiczną przeznaczono 65.000,00 zł.

Na odławianie bezpańskich psów i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku zaplanowano 20.000,00 zł.

Zaplanowana na rok 2016 kwota 450.000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów oświetlenia dróg gminnych, oraz modernizację, rozbudowę i konserwację urządzeń energetycznych.

Planuje się również zabiegi i prace konserwatorskie w alei zabytkowej w miejscowości Strachówko i Skarżyn, urządzenie zieleni i zadrzewień oraz dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych i cięć sanitarnych w koronach drzew, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wydatki na doradztwo i edukację ekologiczną zaplanowano 42.000,00 zł. W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczone zostały środki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Jeżewo – 20.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność świetlic wiejskich zabezpieczono 80.000,00 zł.

Na terenie gminy Płońsk funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna.

Zabezpieczona w budżecie kwota 105.000,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia kierownika biblioteki, bieżące utrzymanie placówki oraz powiększenie księgozbioru.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2016 zaplanowano w budżecie gminy na działalność sportową kwotę 260.461,79 zł.

Dotacja w kwocie 85.000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych, opłaty za korzystanie z basenu młodzieży szkolnej oraz utrzymanie szkolnych klubów sportowych i obsługę boisk wielofunkcyjnych w m. Lisewo i Siedlin.

Projekt budżetu gminy na 2016 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **21.482.026,79 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **700.000,00 zł**. Zostanie ona przeznaczona na rozchody tj. spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2016 roku Gmina zamierza aplikować o dalsze dodatkowe środki z zewnątrz. Ich pozyskanie jest równoznaczne z pomyślną realizacją budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik