



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 2709

UCHWAŁA NR XIII.92.2015 RADY GMINY ŁAGÓW

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2016

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 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 219 ust. 1, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. , poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 16.233.418 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 15.851.918 zł
- 2) majątkowe w kwocie 381.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 15.773.735 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 14.766.635 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1.007.100 zł. Z wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 przeznacza się na wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.375.111 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.173.899 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.201.212 zł
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 352.900 zł
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.778.624 zł
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 260.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu Gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.007.100 zł.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 459.683 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 308.417 zł, pochodzących z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 308.417 zł

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie 768.100 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.

4. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości – 59.500 zł,

2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 36.700 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2015 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu Gminy obejmują:

1) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000 zł, wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 230.000 zł.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 1.761.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do uchwały.

3) Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.000 zł oraz wydatki w kwocie 21.000 zł na zadania związane z ochroną środowiska określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.

§ 7. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 213.140 zł, w tym ze środków ustalonych wg art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) na kwotę 213.140 zł, w tym:

1) Sołectwo Gronów – 9.785 zł,

2) Sołectwo Stok – 10.738 zł,

3) Sołectwo Jemiołów – 15.694 zł,

4) Sołectwo Kłodnica – 7.593 zł,

5) Sołectwo Kosobudz – 11.596 zł,

6) Sołectwo Łągów – 31.769 zł,

7) Sołectwo Łągówek – 17.473 zł,

8) Sołectwo Niedźwiedź – 15.345 zł,

9) Sołectwo Poźrzadło – 12.295 zł,

10) Sołectwo Sieniawa – 31.769 zł,

11) Sołectwo Toporów – 31.610 zł,

12) Sołectwo Żelechów – 17.473 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Łągów do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego rodzaju klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 200.000 zł.

5) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Drob

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.92.2015
Rady Gminy Łagów
z dnia 18 grudnia 2015 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
			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	76 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 265,00
			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	12 265,00
			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	12 265,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
			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	1 065,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 541 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	367 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 959 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 859 573,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 818 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 779 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 779 705,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 110,00
			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	1 037 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
852			Pomoc społeczna	2 519 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 735 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	25 800,00

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
			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	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	579 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00
		bieżące	razem:	15 851 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
			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	280 000,00
	92195		Pozostała działalność	280 000,00
			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	280 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 000,00
majątkowe			razem:	381 500,00
			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	280 000,00
Ogółem:				16 233 418,00
			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	280 000,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2504865	2504865	2404365	1799060	605305	0	100500	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	12265	12265	12265	11100	1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1600	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	665	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109000	109000	19000	0	19000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000	90000	0	0	0	0	90000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2188600	2188600	2184600	1762000	422600	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1298000	1298000	1298000	1298000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113000	113000	113000	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265000	265000	265000	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34000	34000	34000	34000	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	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195000	195000	188500	25960	162540	0	6500	0	0	0	0	0	0	0

		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3960	3960	3960	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123540	123540	123540	0	123540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1065	1065	1065	600	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1065	1065	1065	600	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1500	1500	1500	500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1500	1500	1500	500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247510	189910	173010	60610	112400	0	16900	0	0	0	57600	57600	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199150	141550	125550	28250	97300	0	16000	0	0	0	57600	57600	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57600	57600	0	0
	75414		Obrona cywilna	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	36360	36360	35460	32360	3100	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20200	20200	0	0	0	0	20200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305400	305400	305400	305400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72800	72800	72800	72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	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
	4430	Różne opłaty i składki	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19700	19700	19700	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1599080	1399080	1333080	1176500	156580	0	66000	0	0	0	200000	200000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914000	914000	914000	914000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175000	175000	175000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51280	51280	51280	0	51280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	64400	64400	64200	60100	4100	0	200	0	0	0	0	0	0	0

		zdrowotne															
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348100	348100	10100	0	10100	0	338000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Swiadczenia społeczne	338000	338000	0	0	0	0	338000	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	0
		4260 Zakup energii	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Swiadczenia społeczne	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	136000	136000	0	0	0	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Swiadczenia społeczne	136000	136000	0	0	0	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	653773	653773	649973	568500	81473	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3800	3800	0	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438400	438400	438400	438400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82400	82400	82400	82400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11700	11700	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	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	0
		4270 Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8023	8023	8023	0	8023	0	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	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98725	98725	96425	93450	2975	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300	2300	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	243000	243000	3000	0	3000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Swiadczenia społeczne	240000	240000	0	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240 Stypendia dla uczniów	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna	1609305	1299305	1039305	0	1039305	260000	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	106500	67000	63000	0	63000	4000	0	0	0	39500	39500	0	0	0
		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	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	39500	39500	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	98500	98500	12500	0	12500	86000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86000	86000	0	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	86000	86000	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15773735	14766635	11375111	7173899	4201212	352900	2778624	0	0	260000	1007100	1007100	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.92.2015
Rady Gminy Łagów
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			308 417,00
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	308 417,00
Rozchody ogółem:			768 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	418 100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	350 000,00
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	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.92.2015

Rady Gminy Łagów

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2016 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych					
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	2650	Utrzymanie terenów zielonych i sprzątnięcie, zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie budynków komunalnych	260 000
Ogółem					260 000
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Utrzymanie melioracji podstawowych	2 900
2.	801	80104	2900	Edukacja	1 800
3.	921	92195	2360	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 000
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	86 000
Ogółem					94 700

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.92.2015

Rady Gminy Łagów

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w tym: wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	80 000	1 980 000	260 000	260 000	0	1 980 000		1 012 200	80 000
	z tego:									
	1. ZGKiM	80 000	1 980 000	260 000	260 000	0	1 980 000		1 012 200	80 000
	Ogółem	80 000	1 980 000	260 000	260 000	0	1 980 000		1 012 200	80 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII.92.2015
Rady Gminy Łagów
z dnia 18 grudnia 2015 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	12 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 265,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 747 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 735 000,00
	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.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
Razem:				1 761 830,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII.92.2015
Rady Gminy Łagów
z dnia 18 grudnia 2015 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				
Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 747 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem:				1 761 830,00