



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lutego 2016 r.

Poz. 893

UCHWAŁA NR XII/79/15 RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 12.562.794,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 12.512.794,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 50.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 13.887.614,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 10.733.950,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 3.153.663,32 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.324.820,00 zł, który pokryty zostanie:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.309.500,00 zł;
- 2) z wolnych środków budżetu w kwocie 15.320,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.988.820,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 664.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 34.000,00 zł.
3. Zestawienie rezerw przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe na zadania realizowane w 2016 roku według tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według tabeli nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według tabeli nr 7 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki jednostek pomocniczych Gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim według tabeli nr 9 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 400.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w granicach działu polegających na dokonywaniu zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych zapewniając realizację zadań w budżecie określonych w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego do wysokości 406.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.310.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Dłutów
Krzysztof Janas

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2016 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Określenie | Plan dochodów zadań | | | Razem | z tego dochody: | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | własnych | zleconych | powierzonych | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 100,00 | | | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 100,00 | | | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| | | 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 | 4 100,00 | | | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 160 890,00 | | | 160 890,00 | 110 890,00 | 50 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160 890,00 | | | 160 890,00 | 110 890,00 | 50 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 11 090,00 | | | 11 090,00 | 11 090,00 | |
| | | 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 | 87 000,00 | | | 87 000,00 | 87 000,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 400,00 | | | 12 400,00 | 12 400,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 24 079,00 | 35 313,00 | 0,00 | 59 392,00 | 59 392,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 8,00 | 35 313,00 | | 35 321,00 | 35 321,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego: | | 35 313,00 | | 35 313,00 | 35 313,00 | |
| | | | na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | | 13 985,00 | | 13 985,00 | 13 985,00 | |
| | | | utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | | 21 158,00 | | 21 158,00 | 21 158,00 | |
| | | | akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony | | 170,00 | | 170,00 | 170,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8,00 | | | 8,00 | 8,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmina, miast i miast na prawach powiatu | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 071,00 | | | 10 071,00 | 10 071,00 | |
| | | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 071,00 | | | 10 071,00 | 10 071,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 533 073,00 | | | 4 533 073,00 | 4 533 073,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 677 116,00 | | | 677 116,00 | 677 116,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 455 000,00 | | | 455 000,00 | 455 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 115 300,00 | | | 115 300,00 | 115 300,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 316,00 | | | 2 316,00 | 2 316,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 402 700,00 | | | 1 402 700,00 | 1 402 700,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 223 000,00 | | | 223 000,00 | 223 000,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 215 000,00 | | | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 37 000,00 | | | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: | 9 800,00 | | | 9 800,00 | 9 800,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 404 957,00 | | | 2 404 957,00 | 2 404 957,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 389 957,00 | | | 2 389 957,00 | 2 389 957,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 248 819,00 | | | 5 248 819,00 | 5 248 819,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 435 920,00 | | | 3 435 920,00 | 3 435 920,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 435 920,00 | | | 3 435 920,00 | 3 435 920,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 796 899,00 | | | 1 796 899,00 | 1 796 899,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 796 899,00 | | | 1 796 899,00 | 1 796 899,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16 000,00 | | | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | | | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 116 950,00 | | | 116 950,00 | 116 950,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkola Podstawowa | 6 320,00 | | | 6 320,00 | 6 320,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | |
| | | 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 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 91 000,00 | | | 91 000,00 | 91 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 78 000,00 | | | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 470,00 | | | 470,00 | 470,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | | | 220,00 | 220,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230,00 | | | 230,00 | 230,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 19 160,00 | | | 19 160,00 | 19 160,00 | 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 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 160,00 | | | 11 160,00 | 11 160,00 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 38 000,00 | | | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 000,00 | | | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 38 000,00 | | | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 281 496,00 | 1 647 974,00 | 0,00 | 1 929 470,00 | 1 929 470,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 423,00 | | | 5 423,00 | 5 423,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 423,00 | | | 5 423,00 | 5 423,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 840,00 | 342 000,00 | 0,00 | 346 840,00 | 346 840,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 | | | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 340,00 | | | 340,00 | 340,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 200,00 | 1 301 518,00 | 0,00 | 1 301 718,00 | 1 301 718,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 301 518,00 | | 1 301 518,00 | 1 301 518,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 918,00 | 4 456,00 | | 14 374,00 | 14 374,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 4 456,00 | | 4 456,00 | 4 456,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 918,00 | | | 9 918,00 | 9 918,00 | |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 988,00 | | | 19 988,00 | 19 988,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 988,00 | | | 19 988,00 | 19 988,00 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 101 168,00 | | | 101 168,00 | 101 168,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 548,00 | | | 1 548,00 | 1 548,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 99 620,00 | | | 99 620,00 | 99 620,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 710,00 | | | 88 710,00 | 88 710,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | | | 450,00 | 450,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | | | 60,00 | 60,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 200,00 | | | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 300,00 | | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 300,00 | | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 949,00 | | | 48 949,00 | 48 949,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 390,00 | | | 16 390,00 | 16 390,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 559,00 | | | 32 559,00 | 32 559,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 424 200,00 | | | 424 200,00 | 424 200,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniu ze środowiska | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 16 200,00 | | | 16 200,00 | 16 200,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 200,00 | | | 16 200,00 | 16 200,00 | |
| | Razem | | | 10 831 607,00 | 1 686 187,00 | 45 000,00 | 12 562 794,00 | 12 512 794,00 | 50 000,00 |

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 26.348,00 zł, z tego:

w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 0830 - 148,00 zł,

w dziale 852 rozdziale 85203 paragrafie 0830 - 6.800,00 zł,

w dziale 852 rozdziale 85212 paragrafie 0980 - 19.400,00 zł.

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego na: | | z tego: | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 9 190,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190,00 | 4 190,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 4 190,00 | 4 190,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączności | 558 372,12 | 543 167,00 | 543 167,00 | 0,00 | 543 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 205,12 | 15 205,12 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 507 205,12 | 492 000,00 | 492 000,00 | | 492 000,00 | | | | | 15 205,12 | 15 205,12 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 6 167,00 | 6 167,00 | 6 167,00 | | 6 167,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 122 490,00 | 122 490,00 | 122 090,00 | 48 241,00 | 73 849,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 98 735,00 | 98 735,00 | 98 335,00 | 48 241,00 | 50 094,00 | | 400,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 755,00 | 23 755,00 | 23 755,00 | | 23 755,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 11 572,70 | 11 572,70 | 11 572,70 | | 11 572,70 | | | | | 0,00 | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 11 572,70 | 11 572,70 | 11 572,70 | | 11 572,70 | | | | | 0,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 543 045,00 | 1 538 045,00 | 1 426 445,00 | 1 205 383,00 | 221 062,00 | 0,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 313,00 | 35 313,00 | 35 313,00 | 35 143,00 | 170,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 78 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu) | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 1 336 400,00 | 1 158 500,00 | 177 900,00 | | 600,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 86 732,00 | 81 732,00 | 48 732,00 | 11 740,00 | 36 992,00 | | 33 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | 0,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 294,71 | 116 334,06 | 106 334,06 | 13 754,00 | 92 580,06 | 1 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 960,65 | 58 960,65 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 173 594,71 | 114 634,06 | 104 634,06 | 13 754,00 | 90 880,06 | 1 000,00 | 9 000,00 | | | 58 960,65 | 58 960,65 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | | 0,00 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | | | | | | 160 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | | 59 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 534 788,00 | 4 512 815,69 | 4 316 235,69 | 3 492 287,00 | 823 948,69 | 25 000,00 | 171 580,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 972,31 | 3 021 972,31 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 268 064,00 | 2 268 064,00 | 2 175 030,00 | 1 966 065,00 | 208 965,00 | | 93 034,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 718 700,00 | 708 700,00 | 657 108,00 | 433 463,00 | 223 645,00 | 25 000,00 | 26 592,00 | | | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 80110 | Gimnazja | 1 297 401,00 | 1 297 401,00 | 1 245 470,00 | 1 088 363,00 | 157 107,00 | | 51 931,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 181 250,00 | 169 277,69 | 169 277,69 | | 169 277,69 | | | | | 11 972,31 | 11 972,31 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 642,00 | 18 642,00 | 18 642,00 | | 18 642,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 50 731,00 | 50 731,00 | 50 708,00 | 4 396,00 | 46 312,00 | | 23,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 27 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 27 000,00 | 9 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 2 547 433,00 | 2 547 433,00 | 1 061 391,00 | 655 609,00 | 405 782,00 | 0,00 | 1 486 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 260 248,00 | 260 248,00 | 260 248,00 | | 260 248,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 346 250,00 | 346 250,00 | 346 250,00 | 267 810,00 | 78 440,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | | 1 950,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 23 864,00 | 23 864,00 | 23 864,00 | 19 558,00 | 4 306,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 301 518,00 | 1 301 518,00 | 81 978,00 | 81 978,00 | | | 1 219 540,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 374,00 | 14 374,00 | 14 374,00 | | 14 374,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 988,00 | 63 988,00 | 0,00 | | | 63 988,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 967,00 | 4 967,00 | 0,00 | | | 4 967,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 101 168,00 | 101 168,00 | 1 548,00 | | 1 548,00 | 99 620,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 299 973,00 | 299 973,00 | 298 773,00 | 254 912,00 | 43 861,00 | 1 200,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 216,00 | 27 216,00 | 27 216,00 | 27 216,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 101 917,00 | 101 917,00 | 5 190,00 | 4 135,00 | 1 055,00 | 96 727,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 137 844,00 | 137 844,00 | 102 844,00 | 102 844,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 102 844,00 | 102 844,00 | 102 844,00 | 102 844,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | 35 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 670 448,82 | 665 236,00 | 664 936,00 | 58 240,00 | 606 696,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 212,82 | 5 212,82 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | 16 500,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 421 534,00 | 421 534,00 | 421 534,00 | 43 640,00 | 377 894,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 161 400,82 | 156 188,00 | 156 188,00 | | 156 188,00 | | | | | 5 212,82 | 5 212,82 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 16 614,00 | 16 614,00 | 16 314,00 | 14 600,00 | 1 714,00 | 300,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 698,65 | 152 395,23 | 152 395,23 | 94 840,00 | 57 555,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 303,42 | 18 303,42 | 0,00 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 17 400,00 | 1 500,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 64 997,10 | 56 345,39 | 56 345,39 | 29 670,00 | 26 675,39 | | | | | 8 651,71 | 8 651,71 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 66 214,00 | 66 214,00 | 66 214,00 | 47 770,00 | 18 444,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20 587,55 | 10 935,84 | 10 935,84 | | 10 935,84 | | | | | 9 651,71 | 9 651,71 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 148 237,00 | 123 418,00 | 73 018,00 | 44 624,00 | 28 394,00 | 50 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 24 819,00 | 24 819,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 98 237,00 | 73 418,00 | 73 018,00 | 44 624,00 | 28 394,00 | 400,00 | | | | 24 819,00 | 24 819,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Wydatki razem | 13 887 614,00 | 10 733 950,68 | 8 683 628,68 | 5 742 822,00 | 2 940 806,68 | 76 000,00 | 1 814 322,00 | 0,00 | 160 000,00 | 3 153 663,32 | 3 153 663,32 | 0,00 |

Tabela nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

| Lp. | Klasyfikacja | Określenie | Przychody | Rozchody |
|-----|--------------|---|---------------------|-------------------|
| 1. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 15 320,00 | |
| 2. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 973 500,00 | |
| 3. | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 664 000,00 |
| | | Razem | 1 988 820,00 | 664 000,00 |

Tabela nr 4

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Określenie | Plan |
|------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 59 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 59 000,00 |
| | | Rezerwa ogólna budżetu | 34 000,00 |
| | | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 |

Tabela nr 5

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wydatków majątkowych | z tego: | |
|------------|--------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Dotacje na wydatki inwestycyjne |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 190,00 | 4 190,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 190,00 | 4 190,00 | |
| | | Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek - opracowanie dokumentacji | 4 190,00 | 4 190,00 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 205,12 | 15 205,12 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 15 205,12 | 15 205,12 | |
| | | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108060E w Ślądkowicach | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | Przebudowa rowu przy drodze gminnej w Lesieńcu | 7 205,12 | 7 205,12 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 58 960,65 | 58 960,65 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 58 960,65 | 58 960,65 | |
| | | Docieplenie ścian strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej | 13 700,00 | 13 700,00 | |
| | | Modernizacja strażnicy OSP w Leszczynach Dużych | 9 738,13 | 9 738,13 | |
| | | Modernizacja strażnicy OSP w Orzku | 12 880,20 | 12 880,20 | |
| | | Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Redocinach | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| | | Opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach | 9 142,32 | 9 142,32 | |
| | | Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Tązewach | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 021 972,31 | 3 021 972,31 | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | |
| | | Budowa przedszkola w Dłutowie | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 11 972,31 | 11 972,31 | |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice | 4 043,89 | 4 043,89 | |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Świerczyna | 7 928,42 | 7 928,42 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 212,82 | 5 212,82 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 212,82 | 5 212,82 | |
| | | Budowa punktów oświetlenia ulicznego w PawłóWKU - opracowanie dokumentacji | 5 212,82 | 5 212,82 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 303,42 | 18 303,42 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 651,71 | 8 651,71 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Zakup szafy chłodniczej i pieca konwekcyjnego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łaziskach | 8 651,71 | 8 651,71 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 651,71 | 9 651,71 | |
| | | Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w m. Czyżemin | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki | 8 151,71 | 8 151,71 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 24 819,00 | 24 819,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 24 819,00 | 24 819,00 | |
| | | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dłutowie | 24 819,00 | 24 819,00 | |
| | | Razem nakłady | 3 153 663,32 | 3 153 663,32 | 0,00 |

Tabela nr 6

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody bieżące | Wydatki bieżące | Z tego | | | |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | świadcz- nia na rzecz osób fi- zycznych |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związa- ne z realizacją ich statutowych zadań | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 27 000 | 11 000 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 000 | 36 000 | 36 000 | 27 000 | 9 000 | |
| | | Razem: | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 27 000 | 11 000 | 0 |

Tabela nr 7

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 ROK**

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody bieżące | Z tego | | | | |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| 750 | | Administracja publiczna | 35 313,00 | 35 313,00 | 35 313,00 | 35 143,00 | 170,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 313,00 | 35 313,00 | 35 313,00 | 35 143,00 | 170,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 647 974,00 | 1 647 974,00 | 428 434,00 | 345 538,00 | 82 896,00 | 1 219 540,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 263 560,00 | 78 440,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 301 518,00 | 1 301 518,00 | 81 978,00 | 81 978,00 | 0,00 | 1 219 540,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 456,00 | 4 456,00 | 4 456,00 | 0,00 | 4 456,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 1 686 187,00 | 1 686 187,00 | 466 647,00 | 380 681,00 | 85 966,00 | 1 219 540,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | gminnych na terenie sołectwa Drzewociny | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i montaż znaków drogowych oraz remont drogi gminnej w Leszczynach Małych | 6 771,29 | | | | | | | 6 771,29 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa dróg gminnych w sołectwie Łązewy | 2 319,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 319,37 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 7 205,12 | | | | | | 7 205,12 | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa rowu przy drodze gminnej w Lesieńcu | 7 205,12 | | | | | | 7 205,12 | | | | | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 572,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 572,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 11 572,70 | | | | 11 572,70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego: | 11 572,70 | | | | 11 572,70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny | 11 572,70 | | | | 11 572,70 | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego: | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 500,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | | |
| | | Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa Drzewociny | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Leszczyny Małe | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Budy Dłutowski | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 71 090,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050,00 | 0,00 | 10 738,13 | 0,00 | 0,00 | 6 847,93 | 12 880,20 | 0,00 | 10 432,13 | 0,00 | 9 142,32 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 71 090,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050,00 | 0,00 | 10 738,13 | 0,00 | 0,00 | 6 847,93 | 12 880,20 | 0,00 | 10 432,13 | 0,00 | 9 142,32 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego: | 12 130,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 847,93 | 0,00 | 0,00 | 3 932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont podestu przy wejściu do strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej | 350,00 | | | | | 350,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja dla OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu prawnego działki nr 101 | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP w Mierzące Dużej | 3 500,00 | | | | | | | | | | 3 500,00 | | | | | | | |
| | | Ogrodzenia terenu przy strażnicy OSP w Mierzące Dużej | 3 347,93 | | | | | | | | | | 3 347,93 | | | | | | | |
| | | Wymiana okien w strażnicy OSP w Redocinach | 3 932,13 | | | | | | | | | | | | | 3 932,13 | | | | |
| | | wydatki majątkowe, z | 58 960,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 9 738,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 9 142,32 | 0,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Zakup kosiarki i trawy na potrzeby sołectwa Mierzyszka Duża | 3 000,00 | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 15 587,55 | 5 435,84 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 9 651,71 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 151,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w m. Czyżemini | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki | 8 151,71 | | | | | | | | | | | | | | | 8 151,71 | | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego: | 5 935,84 | 5 435,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące utrzymanie strefy rekreacji w Stoczkach-Porąbkach | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | |
| | | Zakup i montaż huśtawek, ławek itp. w Budach Dłutowskich | 5 435,84 | 5 435,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 27 319,00 | 2 500,00 | 0,00 | 24 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 27 319,00 | 2 500,00 | 0,00 | 24 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego: | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i montaż bramek piłkarskich w Budach Dłutowskich | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 24 819,00 | | | 24 819,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dłutowie | 24 819,00 | | | 24 819,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem, z tego: | 205 777,16 | 12 935,84 | 10 376,49 | 27 819,00 | 11 572,70 | 9 708,83 | 18 249,26 | 7 205,12 | 10 738,13 | 6 871,29 | 8 651,71 | 9 847,93 | 12 880,20 | 9 402,82 | 10 432,13 | 8 651,71 | 13 186,21 | 7 928,42 | 9 319,37 |
| | | wydatki majątkowe | 135 663,32 | 5 000,00 | 1 500,00 | 24 819,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 7 205,12 | 9 738,13 | 0,00 | 8 651,71 | 0,00 | 12 880,20 | 9 402,82 | 6 500,00 | 8 151,71 | 13 186,21 | 7 928,42 | 7 000,00 |
| | | wydatki bieżące | 70 113,84 | 7 935,84 | 8 876,49 | 3 000,00 | 11 572,70 | 9 708,83 | 4 549,26 | 0,00 | 1 000,00 | 6 871,29 | 0,00 | 9 847,93 | 0,00 | 0,00 | 3 932,13 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319,37 |

Tabela nr 10

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody bieżące | Wydatki bieżące |
|------------|----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 8 000,00 |

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/79/15
Rady Gminy Dłutów
z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DŁUTÓW
W 2016 ROKU

| | | | | w złotych | |
|---|--------------|--|--|--|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 1 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 1 000,00 | |
| | | Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu prawnego działki nr 101 | | 1 000,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 000,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 25 000,00 | | |
| | | Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów | 25 000,00 | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 50 000,00 | |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | 50 000,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 50 000,00 | |
| Razem dotacje na zadania bieżące | | | 25 000,00 | 51 000,00 | |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/79/15
Rady Gminy Dłutów
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

| Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 900 | 90017 | Stan środków obrotowych na początek roku | 1 168,00 |
| | | Przychody zakładu | 683 036,00 |
| | | Koszty zakładu, z tego: | 683 036,00 |
| | | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 438 636,00 |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 244 400,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 168,00 |