



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 lutego 2016 r.

Poz. 1369

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY GARWOLIN

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 758 140 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 34 558 140 zł,
- b) majątkowe w kwocie 200 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1a**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 37 228 140 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 30 342 675 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 885 465 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2a**.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne oraz limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016 – 2019 zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 470 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 470 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 821 665 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 2 470 000 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 351 665 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 351 665 zł, z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 351 665 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów określa **tabela nr 3**.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 470 000 zł,

b) na spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu 500 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 137 700 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 62 300 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały,

b) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej wydatkach do kwoty 8 343 453 zł,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

5. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań, tj. bez wprowadzania nowych czy też rezygnacji z wykonywania wprowadzonych zadań.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Iwona Pluta

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Garwolin
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Planowane dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		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	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	74 349,00
			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	55 349,00
			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	55 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 494,00
			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	2 494,00
			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	2 494,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 613 061,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 363 000,00
			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	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	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	2 756 000,00
			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	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 350 061,00
			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	9 280 061,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	13 064 016,00
			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	10 558 214,00
			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	10 558 214,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 455 802,00
			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	2 455 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	881 750,00
			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	9 900,00
			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	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 755,00
			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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 755,00
	80104		Przedszkola	729 195,00
			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	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 445,00
	80110		Gimnazja	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
852			Pomoc społeczna	3 783 600,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 489 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
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	21 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
85216			Zasiłki stałe	55 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 400,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	89 400,00
			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	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	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	32 000,00
85295			Pozostała działalność	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 070,00
			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
	85305		Żłobki	50 070,00
			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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00
			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	930 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	736 000,00
			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	736 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
bieżące razem				34 558 140,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
majątkowe razem				200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				34 758 140,00
			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

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Iwona Pluta

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Garwolin
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	55 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 349,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 494,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 494,00
852			Pomoc społeczna	3 534 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 489 000,00
	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.	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
Razem:				3 592 443,00

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Iwona Pluta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 494,00	2 494,00	2 494,00	1 757,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 900,00	256 900,00	221 900,00	50 900,00	171 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	606 900,00	256 900,00	221 900,00	50 900,00	171 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 014 694,00	17 094 694,00	16 383 094,00	13 518 293,00	2 864 801,00	100 000,00	611 600,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 758 438,00	8 338 438,00	8 010 955,00	6 380 220,00	1 630 735,00	0,00	327 483,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу поручен і гваранції		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 483,00	327 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 923 193,00	4 923 193,00	4 923 193,00	4 923 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	407 934,00	407 934,00	407 934,00	407 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 521,00	916 521,00	916 521,00	916 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 572,00	130 572,00	130 572,00	130 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 814,00	87 814,00	87 814,00	0,00	87 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 100,00	197 100,00	197 100,00	0,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 521,00	316 521,00	316 521,00	0,00	316 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 601,00	621 601,00	592 624,00	539 776,00	52 848,00	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 977,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 202,00	418 202,00	418 202,00	418 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 196,00	33 196,00	33 196,00	33 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 368,00	77 368,00	77 368,00	77 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	11 010,00	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 348,00	22 348,00	22 348,00	0,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 602 426,00	3 102 426,00	2 924 945,00	2 343 754,00	581 191,00	100 000,00	77 481,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	491 500,00	161 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 500,00	151 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 228 140,00	30 342 675,00	24 771 315,00	17 796 377,00	6 974 938,00	1 113 500,00	4 367 860,00	0,00	0,00	90 000,00	6 885 465,00	6 885 465,00	5 465,00	0,00	

Przewodnicząca

Rady Gminy

mgr Iwona Pluta

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Garwolin
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	55 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 494,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00
852			Pomoc społeczna	3 534 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 247 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	13 600,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
Razem:				3 592 443,00

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Iwona Pluta

Tabela Nr 2b
do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Garwolin
z dnia 29 grudnia 2015 roku

PLAN FINANSOWY
wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział , rozdział , §	Nazwa działu , rozdziału ,§	Plan na rok 2016
750 75095 6639	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465 5 465 5 465
RAZEM		5 465

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Iwona Pluta

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Garwolin
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2016 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (według obowiązującej klasyfikacji)

L.P.	Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji)	Plan na 2016 rok
	DOCHODY	34 758 140
	WYDATKI	37 228 140
	WYNIK BUDŻETU	- 2 470 000
P	PRZYCHODY	
1	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	351 665
2	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 470 000
	RAZEM przychody budżetu	2 821 665
R	ROZCHODY	351 665
1	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	351 665
	a) spłata pożyczek długoterminowych	351 665
	RAZEM rozchody budżetu	351 665

Przychody i rozchody związane z finansowaniem przejściowego deficytu

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych 500 000 zł.
Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek, kredytów krótkoterminowych 500 000 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Iwona Pluta

Tabela nr 4
do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Garwolin
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego/	Okres realizacji inwestycji /programu/	Łączne nakłady w zł. /7+11+12+13+14/	Nakłady poniesione do 2016 roku	Wysokość wydatków w złotych						
							W roku 2016				W latach		
							Środki własne		Inne środki (Kredyty, pożyczki, wolne środki, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	Razem /8+10/	2017	2018	2019
							Ogółem	w tym ze źródeł zewn.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	2016	15 000		15 000			15 000			
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin	2016	95 000		95 000			95 000			
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Puznów	2016	30 000		30 000			30 000			
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Wola Władysławowska	2016	35 000		35 000			35 000			
010			Razem		175 000		175 000			175 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębków	2016	200 000		200 000			200 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne –	2016	350 000		350 000			350 000			

			etap I										
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławiny gm. Garwolin, etap II	2016	120 000		120 000			120 000			
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Górnej w miejscowości Sulbiny oraz drogi gminnej nr 264/1 w miejscowości Sławiny	2016	35 000		35 000			35 000			
600			Razem		705 000		705 000			705 000			
700	70005	6060	Zakupy gruntów i nieruchomości	2016	100 000		100 000			100 000			
700	70005	6050	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin (projekt)	2016	50 000		50 000			50 000			
700	70095	6060	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Izdebnik gm. Garwolin	2016	30 000		30 000			30 000			
700			Razem		180 000		180 000			180 000			
750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2015-2018	27 323		5 465			5 465	10 929	10 929	
750			Razem		27 323		5 465			5 465	10 929	10 929	
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Rębków	2016	350 000		150 000		200 000 (pożyczka z WFOŚ i GW)	350 000			

754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	2016	30 000		30 000			30 000			
754			Razem		380 000		180 000		200 000	380 000			
801	80101	6050	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę pieców CO w Zespole Szkół w Michałowce	2016	270 000				270 000 (pożyczka WFOŚ i GW)	270 000			
801	80101	6060	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wilkowyi	2016	100 000		100 000			100 000			
801	80101	6050	Przebudowa przewodów wentylacyjnych i kominów oraz wykonanie podbitki dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej	2016	50 000		50 000			50 000			
801	80104	6050	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Garwolin w ramach RPO	2016	500 000		500 000			500 000			
801			Razem		920 000		650 000		270 000	920 000			
900	90001	6050	Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin	2016	170 000		170 000			170 000			
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda	2016-2018	3 100 000		100 000			100 000	1 500 000	1 500 000	

			Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II										
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin	2016-2019	4 080 000		80 000			80 000		1 000 000	3 000 000
900	90001	6050	Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin	2016-2017	680 000		30 000			30 000	650 000		
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki	2014-2018	8 343 453	343 453	1 000 000		2 000 000 (pożyczka z WFOŚ i GW)	3 000 000	3 000 000	2 000 000	
900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Woli Rębkowskiej i Niecieplinie	2016	50 000		50 000			50 000			
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	2016	80 000		80 000			80 000			
900			Razem		16 503 453	343 453	1 510 000		2 000 000	3 510 000	5 150 000	4 500 000	3 000 000
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin	2015-2017	1 037 000	37 000	500 000			500 000	500 000		
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	2016-2018	630 000		30 000			30 000	300 000	300 000	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin	2016-2018	630 000		30 000			30 000	300 000	300 000	
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w	2016	120 000		120 000			120 000			

			miejsowości Miętne gm. Garwolin										
921			Razem		2 417 000	37 000	680 000			680 000	1 100 000	600 000	
926	92601	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”	2016-2017	600 000		300 000			300 000	300 000		
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulbiny gmina Garwolin	2016	30 000		30 000			30 000			
926			Razem		630 000		330 000			330 000	300 000		
			OGÓLEM		21 937 776	380 453	4 415 465		2 470 000	6 885 465	6 560 929	5 110 929	3 000 000

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Iwona Pluta

Tabela Nr 5

do Uchwały Nr IX/75/2015

Rady Gminy Garwolin

z dnia 29 grudnia 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	86 000		851	85154	105 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	2 000
Ogółem			86 000				107 000

Przewodnicząca
Rady Gminy**mgr Iwona Pluta**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Garwolin
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok 2016 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok	Zakres dotacji
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851 854	85154 85412	2360 2360	34 000 3 000	Wspieranie ochrony i promowania zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	126 500	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
3	Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia w Sulbinach	801	80104	2540	100 000	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznego przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
	Razem				263 500	
Jednostki sektora finansów publicznych						
4	Samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej	921	92116	2480	485 000	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej oraz jej trzech filii w Rębkowie, Jagodnym i Rudzie Talubskiej
5	Samorządowe instytucje kultury: Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach	921	92109	2480	365 000	Utrzymanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach
	Razem				850 000	
	Ogółem				1 113 500	

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Garwolin
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATOWYCH
NA RACHUNKACH WYDZIELONYCH NA 2016 ROK**

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2016 rok
1		801-80104 Publiczne Przedszkole w Michalówce	
		Stan środków na początek okresu	0
		Dochody w tym:	90 100
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000
	0920	Pozostałe odsetki	100
		Wydatki w tym:	90 100
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
		Stan środków na koniec okresu	0
2		801-80148 Zespół Szkół w Michalówce	
		Stan na początek okresu	0
		Dochody w tym:	100 800
	0830	Wpływy z usług	100 700
	0920	Pozostałe odsetki	100
		Wydatki w tym:	100 800
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
		Stan środków na koniec okresu	0
3		801-80148 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Rębkowskiej	0
		Stan na początek roku	0
		Dochody w tym:	204 150
	0830	Wpływy z usług	204 000
	0920	Pozostałe odsetki	150
		Wydatki w tym:	204 150
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	179 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150
		Stan środków na koniec okresu	0
4		801-80104 Publiczne Przedszkole w Sulbinach	
		Stan na początek okresu	0
		Dochody w tym:	90 050
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	90 000

		wychowania przedszkolnego	
	0920	Pozostałe odsetki	50
		Wydatki w tym:	90 050
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	85 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050
		Stan środków na koniec okresu	0
5		801-80148 Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej	
		Stan na początek okresu	0
		Dochody w tym:	11 000
	0830	Wpływy z usług	10 950
	0920	Pozostałe odsetki	50
		Wydatki w tym:	11 000
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		Stan środków na koniec okresu	0

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Iwona Pluta