



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 439

UCHWAŁA NR XVII/157/2015 RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.555.633,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 27.922.159,00 zł.
- b) dochody majątkowe 4.633.474,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.972.600,00zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 27.172.591,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 7.800.009,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.658.229,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 0,00 zł
- b) wydatki majątkowe 4.658.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.416.967,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie - 2.300.500,00 zł,
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 116.467,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.236.500,00 zł, rozchody w wysokości 819.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 205.000,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na realizację zadań z zakresu oświaty (R. 80101) – 100.000,00 zł.
 - b) zarządzanie kryzysowe (R. 75421) – 100.000,00 zł.
 - c) na realizację inicjatyw lokalnych (R. 75818) – 5.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 536.048,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 536.048,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.300.500,00 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 984.475,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2016 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 256.566,83 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Sylwester Wojtyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	460,00
			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	460,00
			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	460,00
020			Leśnictwo	240,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	240,00
			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	240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 238,00
			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	55 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 108,00
		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	41 970,00
		0830	Wpływy z usług	10 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	1 900,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
750			Administracja publiczna	89 738,00
			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	74 138,00
			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	74 038,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117,00
			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	2 117,00
			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	2 117,00
752			Obrona narodowa	7 000,00
			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

	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 671 054,00
			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	18 050,00
			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	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750 389,00
			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	3 651 251,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 046,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 422,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 520,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 925 882,00
			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	1 186 339,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	308 716,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 481,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 246,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 841,00

			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 456 762,00
			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	7 406 762,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	75624		Dywidendy	130,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	130,00
758			Różne rozliczenia	8 220 413,00
			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	6 928 389,00
			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	6 928 389,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 252 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 252 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	995 383,00
			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	130 329,00
			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	53 829,00
		0830	Wpływy z usług	52 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 465,00
			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	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 465,00
	80104		Przedszkola	378 797,00
			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	45 210,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 175,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 792,00
			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	307 792,00
852			Pomoc społeczna	4 163 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 828,00
			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	5 828,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 482,00
			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	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	3 770 182,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 550,00
			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	3 583,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 967,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 591,00
			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	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 091,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 016,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 816,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 384,00
			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)	56 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 443,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 393,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	176 195,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 145,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 192,00
			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	120 192,00
			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	24 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 435,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	576 048,00
			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	536 048,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	387,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	387,00
bieżące razem:				27 922 159,00
			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				
600			Transport i łączność	2 546 600,00
			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	1 814 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 850,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 850,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	612 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	611 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 500,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	930 750,00
			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	930 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	930 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 220,00
			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	107 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	510 000,00
			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	510 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	510 000,00
			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	510 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 654,00
			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	1 179 654,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
			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	850 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
	90095		Pozostała działalność	329 654,00

			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	329 654,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 654,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
			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	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
			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	170 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
			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	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
majątkowe razem:				4 633 474,00
			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	3 673 754,00
Ogółem:				32 555 633,00
			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	3 673 754,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/2015 Rady Gminy Masfów z dnia 29 grudnia 2015 roku. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na finansowanie udziałem w kosztach wydatków w art. 51 i pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	opłaty długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rekrowo i łowiesze	306 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
	01060		Użył, rdzicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 137 246,00	1 389 826,00	425 586,00	6 786,00	418 800,00	864 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 420,00	4 747 420,00	2 470 400,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	964 242,00	964 242,00	964 242,00	0,00	964 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 114 953,00	186 993,00	186 993,00	4 393,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	603 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 484 313,00	219 883,00	219 883,00	2 393,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 420,00	1 264 420,00	772 400,00	0,00	
	60085		Pozostała działalność	1 113 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	
630			Turystryka	69 193,00	69 193,00	69 193,00	0,00	69 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 193,00	69 193,00	69 193,00	0,00	69 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Świadczenia mieszkaniowe	156 493,00	141 493,00	141 493,00	4 393,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	70005		Świadczenia gruntu i nieruchomościami	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	
	70085		Pozostała działalność	90 393,00	75 393,00	75 393,00	4 393,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	183 400,00	183 400,00	183 400,00	12 400,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 400,00	177 400,00	177 400,00	12 400,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 271 108,00	3 111 061,00	3 111 061,00	2 443 919,70	667 141,30	0,00	160 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 433,00	79 433,00	79 433,00	60 128,70	19 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Ekspedycja administracyjna należności pieniężnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 966,00	122 966,00	122 966,00	0,00	122 966,00	0,00	115 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 971,00	2 542 971,00	2 542 971,00	2 118 263,00	419 708,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu i województwa	114 671,00	114 671,00	114 671,00	13 667,00	101 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostała działalność	392 266,00	392 266,00	392 266,00	251 857,00	101 529,00	0,00	39 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117,00	2 117,00	2 117,00	1 246,15	870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydania bieżące	Wydania inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na finansowanie udziałem środków o art. 5 i 1 pkt 2 i 13	wpłaty z tytułu gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania udziałem środków o art. 5 i 1 pkt 2 i 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o s. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i nadzany państwa	2 117,00	2 117,00	2 117,00	1 246,15	870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 813,00	361 713,00	301 713,00	17 520,00	284 193,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	
	75404		Komandy wojskowej Polacji	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronne strażki państwowe	438 313,00	210 213,00	160 213,00	17 520,00	142 893,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	228 100,00	228 100,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostala działalność	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	
	757		Obsługa długu publicznego	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Rezerwa rodzicielska	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
	75810		Uzupełnienie funduszy szpitalnych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	12 961 141,00	12 359 076,00	11 602 634,00	8 831 221,00	2 977 413,00	131 133,00	425 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 065,00	622 065,00	600 000,00	0,00
	80101		Skolony podstawa	6 860 604,00	6 338 538,00	6 106 055,00	4 650 172,00	1 454 863,00	0,00	232 484,00	0,00	0,00	0,00	622 065,00	622 065,00	600 000,00	0,00	
	80103		Dotyczy przedszkolna w szkołach podstawowych	487 088,00	487 088,00	480 833,00	398 906,00	73 727,00	2 981,00	23 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przeszkola	1 378 661,00	1 211 916,00	1 211 916,00	808 540,00	403 376,00	121 064,00	43 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 108,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 169 782,00	2 059 158,00	1 959 019,00	1 000 130,00	100 130,00	0,00	110 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 417,00	386 417,00	386 417,00	0,00	386 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zaspokojenie potrzeb administracyjnych i szkół	499 090,00	499 090,00	499 090,00	449 030,00	49 550,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 948,00	24 948,00	24 948,00	600,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Szkolne i przedszkolne	750 857,00	750 857,00	750 857,00	355 792,00	395 792,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach artystycznych oraz szkółach artystycznych	25 173,00	24 354,00	24 354,00	24 123,00	231,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach artystycznych oraz szkółach artystycznych	215 977,00	208 670,00	197 666,00	6 004,00	0,00	0,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o s.c.a. i pkt 2 bandowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją zadań, zadań, zadań.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań, zadań, zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajki na finansowanie udziałów i wkładów, o których mowa w art. 5 i pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	W tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195			Pozostala działość	77 446,00	77 446,00	77 446,00	600,00	76 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Opieka zdrowotna	164 700,00	164 700,00	96 660,00	96 105,00	60 855,00	62 500,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkotyków	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 400,00	112 400,00	54 360,00	33 505,00	20 855,00	42 500,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostala działość	49 700,00	49 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 713 214,00	5 713 214,00	1 648 522,00	946 871,00	701 651,00	0,00	4 084 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 724,00	30 724,00	30 724,00	0,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	437 647,00	437 647,00	437 647,00	0,00	437 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wczasowe	216 086,00	216 086,00	216 086,00	113 773,00	101 313,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204			Rozliczniki zastępcze	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zarobki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 506,00	8 506,00	8 506,00	4 032,00	1 900,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85206			Wspieranie rodziny	38 205,00	38 205,00	38 205,00	37 005,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 777 382,00	3 777 382,00	268 046,00	243 429,00	24 617,00	0,00	3 509 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ubezpieczonych w zaliczeni w danym w integracji społecznej.	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zesłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 660,00	117 660,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	114 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dotacji mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zesłki stałe	104 916,00	104 916,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	103 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	550 005,00	550 005,00	547 725,00	475 525,00	72 200,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 157,00	74 157,00	74 157,00	73 107,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostala działość	332 676,00	332 676,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	326 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostala zadania w zakresie polityki społecznej	244 197,00	244 197,00	236 197,00	167 024,00	69 173,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00			
85305			Żłobki	244 197,00	244 197,00	236 197,00	167 024,00	69 173,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00			
854			Edukacyjne opieki wychowawczej	194 621,00	194 621,00	139 412,00	123 240,00	10 172,00	0,00	61 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Swiatla szkolne	138 779,00	138 779,00	128 790,00	119 830,00	8 960,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412			Kokony i obcoy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 260,00	4 260,00	4 260,00	3 410,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	900	90002/90019	Program usuwania materiałów zawierających azbest	607 060,04	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	B 40 000,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	607 060,04	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szklany Dom"	1 276 136,45	253 001,00	253 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 276 136,45	253 001,00	253 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	62 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	62 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	921	92109	Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej	198 771,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	198 771,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja	70 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów/ GOPS
			wydatki bieżące	70 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				20 007 078,34	5 433 769,00	735 540,00	984 475,00	0,00	40 000,00	3 673 754,00	X
Razem wydatki bieżące				3 532 241,09	725 540,00	685 540,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	X
Razem wydatki majątkowe				16 474 837,25	4 708 229,00	50 000,00	984 475,00	0,00	0,00	3 673 754,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

☐ pozycje w których dokonano zmiany /nowe przedsięwzięcia

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/157/2015
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2015r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				w zł													
				2016 (6+7+9+10)rok budżetowy 2016	5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4														
I	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO														
1		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej Masłów Pierwszy ul. Spokojna za ementarzem	40 000,00		0,00	40 000,00										Urząd Gminy
2		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej w Masłowie Drugim od Kajetanowa (Dolina Marczakowa)	40 000,00		0,00	40 000,00										Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinka wodociągu Ciekoty - Ciekoty pod lasem (za remizą OSP)	50 000,00		0,00	50 000,00										Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże	40 000,00		0,00	40 000,00										Urząd Gminy
5		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wola Kopcowa w obrębie stacji wodociągowej "Przełom Lubrzanki"	15 000,00		11 475,00	3 525,00										Urząd Gminy
6		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchoćce Kapitulne wzdłuż drogi wojewódzkiej - "Przełom Lubrzanki"	60 000,00		0,00	60 000,00										Urząd Gminy
			Razem dział 010	245 000,00		11 475,00	233 525,00			0,00	0,00	0,00					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
1		60014	Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0309T w Dąbrowie przy włączeniu do drogi krajowej".	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy
2		60014	Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku szkoły w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy do połączenia z istniejącym chodnikiem".	30 000,00		30 000,00											Urząd Gminy
3		60014	Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchoćce Scholasteria".	25 000,00		25 000,00											Urząd Gminy
4		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	100 000,00		100 000,00											Urząd Gminy
5		60016	Przebudowa dróg gminnych w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa i Łącznik	1 225 000,00			612 500,00										Urząd Gminy
6		60017	Przebudowa drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa	100 000,00		0,00	100 000,00										Urząd Gminy
7		60017	Dokończenie budowy drogi gminnej wewnętrznej do poł w Mąchoćcach Scholasterii	17 020,00		17 020,00											Urząd Gminy
8		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. "Budowa drogi w Mąchoćcach Kapitulnych nr ewid. dz. 447 od drogi powiatowej do rzeki Lubrzanki.	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				2016 (6+7+9+10)rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)rok budżetowy	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągane na zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9		60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Żeromskiego Wola Kopcowa	130 000,00		130 000,00				Urząd Gminy	
10		60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Piaskowa Masłów Pierwszy	240 000,00		120 000,00		A 120 000,00		Urząd Gminy	
			Razem dział 600	1 877 020,00	182 020,00	962 500,00	0,00	732 500,00	0,00		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
1		70095	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku wielofunkcyjnego pn. "Dom Ludowy" w Woli Kopcowej.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
			Razem dział 700	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA								
1		75412	Zakup wraz z montażem bramy garażowej do budynku strażnicy OSP Ciekoty	8 100,00	8 100,00					Urząd Gminy	
2		75412	Modernizacja budynku polegająca na przebudowie bram garażowych do garażu OSP Masłów	60 000,00	0,00	60 000,00				Urząd Gminy	
			Razem dział 754	68 100,00	8 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
V	801		OSWIATA I WYCHOWANIE								
1		80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Brzezinkach	8 065,00	8 065,00					Urząd Gminy	
2		80101	Modernizacja kuchni w ZS w Mąchoćcie Kapitulnych polegająca na wymianie paleniska węglowego na gazowe oraz wykonanie wentylacji pomieszczenia	14 000,00	14 000,00					ZS Mąchoćce Kapt.	
			Razem dział 801	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
1		85305	Doposażenie świetlicy Żłobka Samorządowego w Domaszowicach	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy	
			Razem dział 853	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
1		90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Lotniczej w Masłowie Pierwszym	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy	
2		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy i Masłów Drugi przy ul. Ks. Józefa Marszałka od ul. Podklonówka do ul. Krajobrazowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy	
3		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Graniczna i ul. Młodowa	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy	
4		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Domaszowice - odcinek do Żłobka Samorządowego	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy	
			Razem dział 900	87 000,00	27 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1		92109	Ocieplenie stropu dachu i ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Barczy	13 795,00	13 795,00					Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				2016 (6+7+9+10)rok budżetowy	2016 (6+7+9+10)rok budżetowy	2016 (6+7+9+10)rok budżetowy	6	7	8	9	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2		92109	Zakup zmywarki do świetlicy w Dolinie Marezakowej	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy	
3		92195	Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	120 000,00				B,C 120 000,00		Urząd Gminy	
Razem dział 921				139 795,00	19 795,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
KULTURA FIZYCZNA											
1		92695	Doposażenie placu zabaw w Masłowie Drugim w tym: trybuny na 50 miejsc, huśtawka podwójna dla małych dzieci, karuzela	13 700,00	13 700,00					Urząd Gminy	
2		92695	Wyłożenie kostką drogi do altany na terenie placu zabaw w Masłowie Drugim	5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy	
3		92695	Doposażenie placu zabaw w Wiśniówce w tym: zjeżdżalnia z domkiem oraz huśtawka dla małych dzieci, a także inne urządzenia	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy	
4		92695	Opracowanie projektu rozbudowy placu zabaw dla dzieci w Woli Kopcowej oraz zakup i montaż urządzeń	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy	
5		92695	Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw w Podklonówce oraz zakup i montaż urządzenia do zabaw	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy	
Razem dział 926				45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM				2 506 180,00	337 655,00	1 316 025,00	0,00	852 500,00	0,00		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

□ pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVII/157/2015

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja § Klasyfikacja §	Kwota 2016r. Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 236 500,00
1.	Kredyty	§ 952	2 300 500,00
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	984 475,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾ § 941 do 944 ¹⁾	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
7.1	w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	936 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			819 533,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	818 533,00
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	210 709,37
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona	§ 982	
6.1	w tym wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/157/2015
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				wznesienie wkładów do spółek handlowego	
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
I. Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochoody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn. "Powiat Kielceki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów		851		10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.		630		5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc finansowa w budowie pomnika Papięza Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym		921	2710	100 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 03121 od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 745 w msc. Wola Karcowa o dł. 2440 m. tj.: od km 0+000 do km 2+ 440 (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Karcowa i droga wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Karcowa) sroca lewa drogi" etap pierwszy. Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.		600	60014	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów. Pierwszy o dk. 500 m tj.: od km 1+850 (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km 2+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T)". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	600	60014			150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0309T w Dąbrowie przy włączeniu do drogi krajowej".	600	60014			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku szkoły w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy do połączenia z istniejącym chodnikiem".	600	60014			30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchoćce Scholasteria".	600	60014			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
Ogółem:					100 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	580 000	580 000	0	0	0

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XVII/157/2015

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2015r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Ośrodka Kultury	957 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	147 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					0
Ogółem					1 104 000

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XVII/157/2015

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2015r.

Dotacje celowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	964 242,00
2	600	60014	Powiat Kielce	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dł. 2440 m tj.: od km 0+000 do km 2+ 440 (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi" etap pierwszy. Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	250 000,00
3	600	60014	Powiat Kielce	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dł. ok. 500 m tj.: od km 1+850 (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km 2+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T)". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	150 000,00
4	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00
5	801	80103	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot dotacji).	2 961,00
6	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot dotacji).	121 064,00
7	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot dotacji).	7 108,00
8	851	85154	GOK i S w Masłowie	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 500,00
9	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	10 000,00
10	921	92105	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych pn.: "Noworoczny Tort Kultury"; "Dożynki Gminne"; "Biesiada Masłowska"; "Imieniny Stefana".	50 000,00
11	926	92605	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów, pn. "Halowa Liga piłki nożnej", "Puchar Wójta w piłce halowej", "Puchar Wójta w piłce siatkowej", "Letni Puchar Wójta w piłce nożnej", "Dzień Sportu - Biegi Żeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej".	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	40 000,00
2	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodów w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe	160 000,00
Ogółem:					1 872 875,00

Załącznik do Uchwały Nr XVII/157/2015

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Materiały informacyjne i uzasadnienie do budżetu Gminy Masłów na 2016 rok.

Budżet Gminy Masłów na 2016 rok został opracowany w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 513 ze zm.),

oraz informacje otrzymane:

- od Wojewody Świętokrzyskiego pismem z dnia 22.10.2015r., znak: FN.I.3110.13.2015, w którym poinformowano o wielkościach dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie a także na realizację własnych zadań bieżących Gminy,
- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach pismem z dnia 22.10.2015r., znak: DKC-3101-13/15., w którym poinformowano o wielkości dotacji celowej przyjętej do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2016 roku,
- od Ministra Finansów pismem z dnia 12.10.2015r., znak: ST3.4750.132.2015, w którym poinformowano o planowanej na 2016r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, w tym:
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej (z tego o kwocie podstawowej i uzupełniającej subwencji),
 - części oświatowej.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Masłów na 2016 rok przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016, wynoszącą 53,75zł. za 1q, która jest niższa od roku poprzedniego o 12,42 punktu procentowego,
- średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015r., obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r., która wynosi 191,77zł. za 1 m³ i jest wyższa od roku poprzedniego o 1,54 punktu procentowego,
- w zakresie pozostałych podatków i opłat lokalnych do planowania przyjęto stawki porównywalne do roku poprzedniego,
- dochody z czynszu oraz dzierżawy gruntów komunalnych zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do roku 2015.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2016 rok uwzględniono:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy na poziomie 2,45% podstawy ich wymiaru, która nie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich.

- wzrost wynagrodzeń pracowników o 0%.

Przy planowaniu wynagrodzeń na 2016r. uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Z rozliczenia dochodów podatkowych za 2014 rok dokonano przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej na 31.12.2014r. 10.565 osób, wyniósł 1.237,20 zł. tj. 81,7% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 1.514,27 zł. Wskaźnik (G) dochodów podatkowych gminy mieści się w przedziale od 75% do 92% wskaźnika (Gg) dochodów podatkowych w kraju, co było podstawą kalkulacji kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy, wynoszącej 1.252.024,00 zł.

Subwencja oświatowa na 2016 rok wynosi 6.928.389,00 zł.

Razem kwota subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 8.180.413,00 zł.

Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą 32.555.633,00 zł.

z czego kwotę 4.633.474,00 zł. stanowią dochody majątkowe.

Budżet Gminy po stronie wydatkowej nie jest zrównoważony ze stroną dochodową i opiewa na kwotę 34.972.600,00 zł. z czego kwotę 7.800.009,00 zł. stanowią wydatki majątkowe.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.416.967,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (z roku 2014).

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt na zadania realizowane przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 984.475,00 zł. stanowi w całości kwotę wyłączeń z relacji, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Przy realizacji zadań inwestycyjnych priorytetowy charakter w projekcie budżetu przyznaje się zadaniom, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich oraz zadaniom współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W budżecie 2016 roku zostały zaplanowane zadania, które będą współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 4.658.229,00 zł. z czego 3.673.754,00 zł. stanowi dofinansowanie z UE.

Ustalono dochody w kwocie 12.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska są równe planowanym wydatkom na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

Dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są równe wydatkom planowanym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody w kwocie 536.048,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są równe planowanym wydatkom na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po rozliczeniu planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na realizację w/w zadań w roku 2015, kwoty ujęte w budżecie roku 2016 zostaną zaktualizowane.

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Sylwester Wojtyna