

**UCHWAŁA NR XVI/94/2016
RADY GMINY GOMUNICE**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 18 058 199,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 17 928 199,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości – 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 17 138 574,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 16 000 574,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości – 1 138 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 30 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 35 000,00 zł,

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 919 625,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 919 625,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 919 625,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 170 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 300 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 71 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań służących zwalczaniu narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 540 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice oraz wydatki w kwocie 540 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 167 452,84 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Chrzanowice - 26 991,60 zł;
- 2) sołectwa Chruścin - 9 689,98 zł;

- 3) sołectwa Gomunice - 26 991,60 zł;
- 4) sołectwa Karkoszki - 10 364,77 zł;
- 5) sołectwo Kletnia - 26 991,60 zł;
- 6) sołectwo Kocierzowy - 13 800,00 zł;
- 7) sołectwo Piaszczyce - 13 063,93 zł;
- 8) sołectwo Słostowice - 21 782,22 zł;
- 9) sołectwo Wąglin - 9 177,14 zł;
- 10) sołectwo Gertrudów - 8 600,00 zł.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **300 000,00 zł**;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach ustalonego katalogu zadań do wysokości umożliwiającej ich realizację. Zmiany nie mogą spowodować całkowitego odstąpienia finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Gomunice

Wiesław Wolnicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Gomonice

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dochody budżetu

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	413 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00
			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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	745 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
			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	32 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
750			Administracja publiczna	62 720,00
			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	46 675,90
			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	46 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75095		Pozostała działalność	16 044,10
			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	6 044,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 012 935,00
			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	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 079 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 087 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00
			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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 744 435,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 714 435,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	7 559 374,00
			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	5 308 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 308 824,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 250 550,00

		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 550,00
801		Oświata i wychowanie	550 100,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 100,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00
	80104	Przedszkola	230 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 869 649,00
		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	1 628 162,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 606 162,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	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	15 063,00
		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	5 554,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 509,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 729,00
		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)	11 729,00
	85216	Zasiłki stałe	91 758,00
		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)	91 758,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 518,00
		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	318,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		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	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	24 419,00
		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)	24 419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 200,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	540 000,00
		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	540 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
			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	15 000,00
bieżąco:				17 928 199,00
			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	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
majątkowo:				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
Ogółem:				18 058 199,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Gomunice

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Koszt	i	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykryty z tytułu pożyczek i emisji	obroty dłużne		inne wydatki i zobowiązania majątkowe	w tym:	zobowiązania i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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
000			Transport i łączność	65000	65000	35000	0	35000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	50014		Dotygi publiczne powiatowe	65000	65000	35000	0	35000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom jednostek samorządowych na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				65000	65000	35000	0	35000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Podział	i	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykryty z tytułu pożyczek i emisji	obroty dłużne		inne wydatki i zobowiązania majątkowe	w tym:	zobowiązania i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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
000			Robotnicy i Inżynierzy	727419,16	727419,16	727419,16	191000	156419,16	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	01010		Indywidualna wdrożenia i usprawnienia	727419,16	727419,16	727419,16	191000	156419,16	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobiste pracowników	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	30000	20000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Podróż służbowe krajowe	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zaliczkowy finansuz i świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,16	749,16	749,16	0	749,16	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	09009		Utry i usługi	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050	Wpłaty gmin na rzecz tch uboższych w wysokości 2% przydatych wpływów z podatku rolnego	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i rozprowadzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411200	411200	409000	120500	270000	0	2000	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	411200	411200	409000	120500	270000	0	2000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2100	2100	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wypłaćenia osobowe pracowników	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowe na ubezpieczenie społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zarobkowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zaliczkowy finansuz i świadczeń socjalnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	510420	630420	510420	0	510420	120000	0	0	0	210000	210000	0	0
	60004		Drop publiczne powiatowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	60005		Drop publiczne państwowe	510420	510420	510420	0	510420	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	60006		Pozostała działalność	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Drogi wojewódzkie przeznaczone głównie na zaliczanie budżetów województwa na podstawie porozumienia (tzw. ulgi) między jednostkami samorządu terytorialnego	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Gospodarka prawnami i nieruchomościami	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0

		4200	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Dotychczas ubiegająca	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2646700	2646700	2644800	1869500	653700	0	102300	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rokzy zmian i zmian na prawach powołań	60000	60000	6500	0	6500	0	93300	0	0	0	0	0	0	0
		4030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93300	93300	0	0	0	0	93300	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Opłaty zmian i zmian na prawach powołań	2427000	2427000	2425000	1815700	607100	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1430000	1430000	1430000	1430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia	94000	94000	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242000	242000	242000	242000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29700	29700	29700	29700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Fundusze Fundusze Rezerwy Odbioru Nieruchomości	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106500	106500	106500	0	106500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe i inne	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady Fundusze świadczeń społecznych	36100	36100	36200	0	36100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4460	Podatek od nieruchomości	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nabywających umiejętności i kwalifikacje	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72008		Pozostała drukarnia	97100	97100	98000	42000	41100	0	7000	0	0	0	0	0	0	0

		2900	Wpłaty grup i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwignię grup lub zwignię powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3030	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agenciesjo przewoźnicze	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145000	95000	10000	32000	55000	0	70000	0	0	0	50000	50000	0	0
	75402		Ochrona straży państwowej	144000	94000	87000	32000	54000	0	70000	0	0	0	50000	50000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3030	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	20000	0	0	0
	75404		Ochrona cyfrowa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0
		1110	Obciążenia od samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75915		Rozrywki sportowe i rekreacyjne	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4310	Różne	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100			Otwarta wyłączone	7502601	7182601	6837280	3686867	1151429	30000	315385	0	0	0	200000	200000	0	0
	10100		Szkolenia podstawowe	3363741	3363741	3194911	2799984	394950	0	168330	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167330	167330	0	0	0	0	167330	0	0	0	0	0	0	0
		3200	Stipendia dla uczniów	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2080050	2080050	2080050	2080050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Dodatki i wynagrodzenia roczne	220071	220071	220071	220071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425260	425260	425260	425260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69700	69700	69700	69700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131400	131400	131400	0	131400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	35400	35400	35400	0	35400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9030	9030	9030	0	9030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5360	5360	5360	0	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na rachunek funduszu świadczeń socjalnych	123550	123550	123550	0	123550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Szkolenia pracowników nieubezpieczonych w ramach systemu	1960	1960	1960	0	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10100			Odmiany przedziałów w szkołach podstawowych	56590	56590	53300	51205	2175	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3210	3210	0	0	0	0	3210	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37650	37650	37650	37650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4555	4555	4555	4555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7150	7150	7150	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na rachunek funduszu świadczeń socjalnych	2175	2175	2175	0	2175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10100			Przebiegi	1320345	920345	853340	726385	127455	20000	46505	0	0	0	200000	200000	0	0
		2110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46505	46505	0	0	0	0	46505	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249300	249300	249300	249300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Dodatki i wynagrodzenia roczne	50065	50065	50065	50065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111050	111050	111050	111050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15970	15970	15970	15970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4269	Zakup ciepła	47600	47600	47600	0	47600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	35705	35705	35705	0	35705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydania w księgowości jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	400000	0	0
	30005		Przebiegi i specjalne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia ustnowo i umowy jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	50010		Dotacje	1510500	1510500	1423500	1335000	67400	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92000	92000	0	0	0	0	92000	0	0	0	0	0	0	0
	3240		Synpody dla uczelni	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	995400	995400	995400	995400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotacje w wynagrodzeniu rocznym	90450	90450	90450	90450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Młodzi na ubezpieczeniu społecznym	206500	206500	206500	206500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Młodzi na Fundusz Pracy	29700	29700	29700	29700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup towarów dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4290		Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług porządkowych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2420	2420	2420	0	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podatki służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50013		Dowolne uczelnie do szkoleń	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług porządkowych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50016		Dokumentacja i dokumentacja nauki	37399	37399	37399	0	37399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług porządkowych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podatki służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16999	16999	16999	0	16999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50040		Subskrypcje i prenumeraty	540416	540416	540416	267470	277500	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1240	1240	0	0	0	0	1240	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205042	205042	205042	205042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	17406	17406	17406	17406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31009	31009	31009	31009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5529	5529	5529	5529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9003	9003	9003	0	9003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	250009	250009	250009	0	250009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08429			Realizacja zadań w sporządzeniu specyfikacji wymagań i umów na prace dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81300	81300	81300	60630	11770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55200	55200	55200	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1430	1430	1430	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kursów	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08450			Realizacja zadań w sporządzeniu specyfikacji wymagań i umów na prace dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	409150	409150	409150	435500	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364100	364100	364100	364100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62540	62540	62540	62540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9820	9820	9820	9820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kursów	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatki akcyzowe i krajowe	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składki pracowników ubezpieczeń emerytalnych i ubezpieczeń społecznych	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08455			Pracownicy zatrudnieni	45700	45700	45700	0	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	45700	45700	45700	0	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551			Ochrona zdrowia	71000	71000	71000	10000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55153			Zwrot kosztów	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55154			Przebiegi choroby	70000	70000	70000	10000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szafalety pracownicze należących członków korporacji szafy wydanej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352			Pomoc społeczna	159000	159000	513174	300250	202524	20000	225006	0	0	0	0	0	0	0
	35204		Rodzinny zwroty	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35206		Wspieranie rodzin	29000	29000	29000	23000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty na zaliczki budżetu świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21715	21715	21715	24450	7265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Dotacje wypłacone rocznie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	3715	3715	3715	0	3715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Fundusze świadczeń krajowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Opłaty na zaliczki budżetu świadczeń socjalnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szafalety pracowników należących członków korporacji szafy wydanej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenie świadczenia z pomocy społecznej, należne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zrywiskach w centrum integracji społecznej	9509	9509	9509	0	9509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9509	9509	9509	0	9509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250729	250729	100000	0	160000	26000	70729	0	0	0	0	0	0	0
		2120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70729	70729	0	0	0	0	70729	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35215		Dotacje inwestycyjne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	35216		Zasiłki stałe	91755	91755	0	0	0	0	91755	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	91755	91755	0	0	0	0	91755	0	0	0	0	0	0	0
	35219		Obroty pomocy społecznej	350050	351050	350050	327000	23050	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki budżetu na działalność w wydziale	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Dotacje wypłacone rocznie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	44500	44500	44500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatki akcyzowe i krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń socjalnych	7150	7150	7150	0	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Pozostałe dotychczasowe	54419	54419	0	0	0	0	54419	0	0	0	0	0	0	0
		1110	Swiadczenia społeczne	54419	54419	0	0	0	0	54419	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175366	175366	166766	175406	7300	0	11800	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Swiadczenie szkolne	175366	175366	166766	175406	7300	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123600	123600	123600	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dobrobytu wypracowanego	6324	6324	6324	6324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	28030	28030	28030	28030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3512	3512	3512	3512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup usług dydaktycznych i innych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń socjalnych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Portale internetowe dla uczniów	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3210	Stypendia dla uczniów	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
901			Gospodarka komunalna i celowa gospodarka	563000	542000	542000	35000	107000	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
	90102		Gospodarka odpadami	540000	540000	540000	35000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90103		Oczyszczanie ścieków	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porządkowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90103		Schodniki dla pieszych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90045		Oswietlenie ulic, placów i dróg	2500000	2500000	2500000	0	2500000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4209	Zakup energii	2100000	2100000	2100000	0	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
	90049		Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323952,84	317952,84	339952,84	0	339952,84	170000	0	0	0	0	62000	53000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji inwestycyjnych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Dotygi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50500	22500	5500	0	5500	20000	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	2320		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji inwestycyjnych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4209	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	92110		Biblioteki	153000	153000	0	0	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2400		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego instytucji kultury	153000	153000	0	0	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostałe dziedzictwo	157452,84	134452,84	134452,84	0	134452,84	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66467,15	66467,15	66467,15	0	66467,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67905,66	67905,66	67905,66	0	67905,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6009		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
	926		Kultura fizyczna	309100	309100	200000	200000	0	107000	2000	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	203100	203100	203100	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156000	156000	156000	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotacje wyznaczone na cele	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27500	27500	27500	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4209	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podsiężki szlabowy krajowy	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92008			Personalia drukarskie	111000	111000	2000	0	2000	107000	2000	0	0	0	0	0	0	0
		2520	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez ośrodki	107000	107000	0	0	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3200	Stypendia dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydania razem:				1540240	1427484	4253975	868003	4253975	475000	496294	0	0	170000	1170000	1120000	0	0

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rodzina	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydania budżetowe	z tego:								Wydania budżetowe z tytułu pożyczek i przewidywane	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i przewidywane	ochrona zdrowia		na potrzeby zleceń, niewymagających wydatków budżetowych	na potrzeby finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup towarów, usług i świadczeń oraz świadczenie świadczeń do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	46670	46670	46670	42100	4470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75001		Urzędy województwa	46670	46670	46670	42100	4470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Składowa na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1970	1970	1970	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	1221	1221	1221	1221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa	1221	1221	1221	1221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Ochrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152			Pomoc społeczna	1612034	1612034	143757	133000	9087	0	1465277	0	0	0	0	0	0	0
	15212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1606162	1606162	1331835	133000	4185	0	1467077	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1467077	1467077	0	0	0	0	1467077	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95400	95400	95400	95400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	000	000	000	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2285	2285	2285	0	2285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty na rachunki i faktury świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, świadczenie pielęgnacyjne oraz za osoby szeregowe w województwie świętokrzyskim	5554	5554	5554	0	5554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5554	5554	5554	0	5554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35219		Obowiązkowa pomoc społeczna	315	315	11	0	11	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				166425	166425	173455	177621	16027	0	160277	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Gomunice

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	380 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej m. Kletnia na ulicach: Sosnowa, Świerkowa, Dębowa, Topolowa, Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa i w m. Gomunice na ulicach: Cicha, Kopernika, Strażacka, Leszka Czarnego, Telligi, Zaciszna i w m. Słostowice	380 000,00
600			Transport i łączność	218 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kocierzowy	55 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piaszczyce	85 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wąglin	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kocierzowy	23 000,00
			Wykonanie odwodnienia na ul. Orzeszkowej w Gomunicach	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kletnia	25 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kocierzowy	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Gomunicach	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego w Chrzanowicach na ul. Haraziaka w kierunku Chruscina	3 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianka Gmina Gomunice	17 000,00
			Wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego w miejscowości Gertrudów	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruscin	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup klimatyzatora sołectwo Kletnia	6 000,00
			Zakup kosiarki sołectwo Chruscin	7 000,00
			Zakup urządzeń fitness sołectwo Gomunice	10 000,00
Razem				1 138 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Gomunice

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan rozchodów budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4
Rozchody ogółem:			919 625,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 625,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/94/2016
 Rady Gminy Gomunice
 z dnia 29 stycznia 2016 r.

PLAN DOTACJI GMINY GOMUNICE W 2016 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	-	153.000	-	1	Szkolenia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	105.000	-	-
2	Powiat Radomszczański	30.000	-	-	2	Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	20.000	-	-
					3	Organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy	5.000	-	-
3	Miasto Radomsko	140.000	-	-	4	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	20.000	-	-
4	Miasto Bełchatów	10.000	-	-	5	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	2.000	-	-
					6	Dofinansowanie zakupu samochodów strażackich	50.000	-	-
Razem:		180.000	153.000	-	Razem:		202.000	-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Gomunice

z dnia 29 stycznia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
GMINIE GOMUNICE NA ROK 2016**

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>118,00</u>
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>118,00</i>
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>44 400,00</u>
<i>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>44 400,00</i>
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 400,00
Ogółem:	44 518,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Gomunice

z dnia 29 stycznia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
W GMINIE GOMUNICE NA ROK 2016**

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:						
					Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5					Dotacje i środki przeznaczone na inwestycję	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	46 670	46 670	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 670	46 670	0	0	0	0	0	0
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 670	46 670	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221	1 221	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221	1 221	0	0	0	0	0	0
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 221	1 221	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 612	1 612 034	0	0	0	0	0	0

			034								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 162	1 606 162	0	0	0	0	0	0	0
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 606 162	1 606 162	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 554	5 554	0	0	0	0	0	0	0
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 554	5 554	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318	318	0	0	0	0	0	0	0
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318	318	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			1 661 425	1 661 425	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Gomunice

z dnia 29 stycznia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE GOMUNICE NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Z tego:													Wydatki inwestycyjne	Z tego:	
					Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania 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			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
750			Administracja publiczna	46 670	46 670	46 670	42 100	4 570												
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 670	46 670	46 670	42 100	4 570												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	33 000	33 000	33 000													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	2 500	2 500													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 800	5 800	5 800													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970	1 970	1 970		1 970												
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100	1 100	1 100		1 100												
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	500	500	500		500												

			cywilnej													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221	1 221	1 221	1 221									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221	1 221	1 221	1 221									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160	160	160									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	61	61									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500		1 500								
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500		1 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500								
852			Pomoc społeczna	1 612 034	1 612 034	143 757	133 800	9 957		1 468 277						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 162	1 606 162	138 185	133 800	4 385		1 467 977						
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 977	1 467 977					1 467 977						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	34 000	34 000	34 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600	2 600									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 400	96 400	96 400	96 400									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800									
		4210	Zakup materiałów i	1 000	1 000	1 000		1 000								

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Gomunice

z dnia 29 stycznia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W GMINIE GOMUNICE NA ROK 2016**

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:						
					Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
									Dotacje i środki przeznaczone na inwestycję	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
		23 20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000						
OGÓŁEM				35 000	35 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Gomunice

z dnia 29 stycznia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W GMINIE GOMUNICE NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Z tego:									
					Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
600			Transport i łączność	35 000	35 000	35 000		35 000						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000	35 000	35 000		35 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000						
Razem:				35 000	35 000	35 000		35 000						

Uzasadnienie
DO BUDŻETU
GMINY GOMUNICE NA ROK 2016

Przy opracowaniu budżetu gminy przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

DOCHODY

1. Wysokość poszczególnych części subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. i wynoszą one:

- subwencja wyrównawcza – 2.250.550,00 zł;
- subwencja oświatowa – 5.308.824,00 zł;
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.714.435,00 zł.

2. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa gminie na rok 2016 przyjęto według pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r.: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1.660.204,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 225.615,00 zł. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.421-4/15 z dnia 30 września 2015 r. w kwocie 1.221,00 zł oraz planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały ustalone na 2016 r. w kwocie 44.518,00 zł w tym: opłaty za wydawane:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych – 118,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 44.400,00 zł

3. Ustalona wysokość dochody z tytułu podatków i opłat na 2016 r. zakłada 3 % wzrost w stosunku do roku 2015.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na rok 2016 ustalono w wysokości 38 500,00 zł.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy na rok 2016 ustalono w kwocie 540 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I RODZAJÓW

1. Wpływy z podatków	2 159 000,00
- podatek rolny	123 500,00
- podatek od nieruchomości	1 645 000,00
- podatek leśny	67 000,00
- podatek od środków transportowych	142 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	141 000,00
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	500,00
- podatek od spadków i darowizn	40 000,00
2. Wpływy z opłat	965 700,00
- opłata targowa	500,00
- wpływy z różnych opłat	94 000,00
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	540 000,00
- opłata skarbową	15 000,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	71 000,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
- opłata eksploatacyjna	15 000,00

- opłata produktowa	200,00
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
3. Dochody z majątku gminy	48 500,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	38 500,00
- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	3 744 435,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 714 435,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
5. Subwencje dla gmin	7 559 374,00
- subwencja oświatowa	5 308 824,00
- subwencja wyrównawcza	2 250 550,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 097 140,00
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 661 425,00
- na realizację własnych zadań bieżących	435 715,00
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu	35 000,00
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
8. Wpływy z usług	1 275 000,00
9. Wpływy z różnych dochodów	44 050,00
10. Dochody majątkowe	130 000,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
Dochody ogółem:	18 058 199,00

WYDATKI

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku 2015 roku z uwzględnieniem dochodów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z uwagi na likwidację zakładu budżetowego.

2. Zaplanowano wydatki w formie dotacji na zadania bieżące:

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 152.000,00 zł na następujące zadania:

- szkolenie dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 105.000,00 zł;
- organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych – 20.000,00 zł;
- organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy – 5.000,00 zł;
- działania socjalno – pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 20.000,00 zł;
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 2.000,00 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodów strażackich – 50.000,00 zł.

b) dla jednostek sektora finansów publicznych tj.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach – 153.000,00 zł;
- Powiat Radomszczański – 30.000,00 zł;
- Miasto Radomsko – 140.000,00 zł;

- Miasto Belchatów – 10.000,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 r. planuje się w kwocie 1.138.000,00 zł tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia na ulicach: Sosnowa, Świerkowa, Dębowa, Topolowa, Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa i w m. Gomunice na ulicach: Cicha, Kopernika, Strażacka, Leszka Czarnego, Teligi, Zacisza i w miejscowości Słostowice – 380.000,00 zł;

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kocierzowy – 55.000,00 zł;

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piaszczyce – 85.000,00 zł;

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wąglin – 40.000,00 zł;

- Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kocierzowy – 23.000,00 zł;

- Wykonanie odwodnienia na ul. Orzeszkowej w Gomunicach – 15.000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kletnia – 25.000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kocierzowy – 25.000,00 zł;

- Rozbudowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Gomunicach – 400.000,00 zł;

- Projekt oświetlenia ulicznego w Chrzanowicach na ul. Haraziaka w kierunku Chruścina – 3.000,00 zł;

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianka Gmina Gomunice – 17.000,00 zł;

- Wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego w miejscowości Gertrudów – 2.000,00 zł;

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin – 45.000,00 zł;

- Zakup klimatyzatora sołectwo Kletnia – 6.000,00 zł;

- Zakup kosiarki sołectwo Chruścin – 7.000,00 zł;

- Zakup urządzeń fitness sołectwo Gomunice – 10.000,00 zł.

4. W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 65.000,00 zł, w tym rezerwa celowa w kwocie 35.000,00 zł, która dotyczy zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. W związku z zaciągniętymi kredytami zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 170.000,00 zł.

6. Zabezpieczono 2% planowanych środków z podatku rolnego jako wpłaty na rzecz izb rolniczych.

7. W budżecie na 2016 r. zabezpieczono wydatki w kwocie 540.000,00 zł (rozdział 90002) z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8. W projekcie budżetu przyjęto liczbę etatów w jednostkach budżetowych gminy według stanu z miesiąca października 2015 r.

9. Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Zaplanowano wydatki stanowiące fundusz sołecki dla 10 sołectw zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w kwocie 167.452,84 zł na następujące zadania:

- wykonanie ogrodzenia, bezpiecznej nawierzchni i zakup krzesełek na boisku sportowym;

- zakup kosiarki, garażu;

- wykonanie monitoringu;

- budowa chodnika;

- doposażenie i remont budynku OSP;

- doposażenie placów zabaw;

- remont świetlicy wiejskiej;

- dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego.

11. W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na zadania z zakresu:

a) rolnictwa i łowiectwa na ogólną kwotę 727.419,16 zł, w tym wydatki majątkowe 380.000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia na ulicach: Sosnowa, Świerkowa, Dębowa, Topolowa, Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa, i w m. Gomunice na ulicach: Cicha, Kopernika, Strażacka, Leszka Czarnego, Teligi, Zacisza i w m. Słostowice,

b) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na ogólną kwotę 411.200,00 zł,

c) utrzymania dróg gminnych i powiatowych w kwocie 913.450,00 zł, wydatki będą dotyczyły zimowego utrzymania, zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów bieżących po okresie zimowym, naprawa dróg kruszywem, masą bitumiczną, tłucznem oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, dotacja dotycząca transportu lokalnego na terenie gminy (świadczenie usług przez MPK), w tym wydatki majątkowe – 218.000,00 zł,

d) gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 22.200,00 zł. Są to wydatki ponoszone na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, czyli sporządzenie operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów geodezyjnych,

e) zagospodarowanie przestrzennego gminy na kwotę 36.000,00 zł – wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowane wydatki to kwota 146.500,00 zł w tym na utrzymanie gotowości bojowej – 144.000,00 zł na zadanie z zakresu obrony cywilnej – 2.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe 50.000,00 zł,

g) administracji publicznej w kwocie 2.693.370,00 zł, w tym zadania z zakresu:

- administracji rządowej – 46.670,00 zł;

- Rada Gminy – 99.800,00 zł;

- Urząd Gminy – 2.427.800,00 zł;

- promocja gminy – 22.000,00 zł;

- pozostała działalność – 97.100,00 zł;

h) zadań oświatowych tj. prowadzenie szkół, przedszkoli, gimnazjum, świetlic szkolnych, dowóz uczniów do szkół oraz stołówek szkolnych. Na powyższy cel zaplanowano środki w kwocie 7.761.047,00 zł w tym wydatki majątkowe 400.000,00 zł,

i) pomocy społecznej w kwocie 2.471.114,00 zł:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;

- zasiłki okresowe;

- zasiłki celowe;

- zasiłki stałe;

- dożywianie uczniów;

- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

- dodatki mieszkaniowe;

- wydatki związane z opłacaniem pobytu niektórych mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej;

j) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę 864.000,00 zł, w tym:

- gospodarka odpadami – 540.000,00 zł;

- oświetlenie uliczne kwota 280.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 22.000,00 zł;

- utrzymania czystości na terenie gminy kwota 8.000,00 zł;

- schroniska dla zwierząt kwota 21.000,00 zł – koszty utrzymania psów w schroniskach;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł;
- k) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 399.100,00 zł, w tym wydatki na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie – 288.100,00 zł,
- l) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 385.952,84 zł, w tym wydatki majątkowe 68.000,00 zł,
- l) ochrona zdrowia, obsługa długu, inne wydatki – 307.221,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 według działów i rozdziałów w podziale na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe, dotacje i obsługę długu publicznego przedstawia się następująco:

1. Ogółem wydatki na 2016 r.-17 138 574,00 zł

z tego

1. Wydatki bieżące-16 000 574,00 zł

z tego:

a) Wydatki jednostek budżetowych - 13 181 006,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 876 004,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 305 002,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące - 485 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 164 568,00 zł,

d) obsługa długu - 170 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe-1 138 000,00 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne - 1 138 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 919.625,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów.