

Uchwała Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 15.884.623 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.617.258 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 267.365 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wg Tabeli Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 16.710.562 zł zgodnie z Tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.090.517 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.620.045 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z Tabelą Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wg Tabeli Nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 825.939 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.492.701,85 zł i rozchody w łącznej wysokości 666.762,85 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 550.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 17.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 33.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w *Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Tabeli Nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu gminy uwzględniają dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg Tabeli Nr 9.

§ 14. Wydatki budżetu obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2016 rok, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000 zł.

§ 18. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Stefaniak

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok

Projekt budżetu gminy na 2016 rok uwzględnia informacje przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 tj. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych oraz planowanej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, a także kwoty dotacji celowych przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu Znak : DSR-421-9/15 z dnia 16 października 2015 roku.

W projekcie budżetu na 2016 rok przyjęto dochód z podatku rolnego, naliczonego wg ceny skupu żyta /53,75/ ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS, który wynosi 134,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 268,75 od 1 ha pozostałych gruntów. Również do wyliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna /191,77 zł/ podaną przez Prezesa GUS. Natomiast przy szacowaniu pozostałych podatków i opłat lokalnych uwzględniono stawki obowiązujące w roku bieżącym oraz przewidywane wykonanie roku 2015.

Prognozowane dochody na rok 2016 oszacowano w wysokości 15.884.623 zł, tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.617.258 zł,
- dochody majątkowe tj. dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 267.365 zł.

Natomiast wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 16.710.562 zł.

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące – 15.090.517 zł
- wydatki majątkowe – 1.620.045 zł.

Kalkulację planu wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych. Podstawą planowania wydatków na 2016 rok jest przewidywane wykonanie w roku 2015, natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczone skalkulowano na poziomie wynagrodzeń z listopada 2015 r.

Prognozowane wydatki zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na:

- wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 8.389.969 zł,
 - wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – 3.389.140 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 472.978 zł tj. dla:
 - Urzędu Gminy w Skomlinie jako udział w kosztach i opłatach środowiskowych międzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 27.644 zł,
 - Starostwa powiatowego w Wieluniu na zadanie w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Mokrsko bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach – 26.334 zł.
 - samorządowych instytucji kultury tj. GBP - 355.000 zł,
 - stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - 50.000 zł,
 - Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu p.poż – 14.000 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.488.430 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego tj. koszty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku planowanym w łącznej kwocie 350.000 zł.

Również w planie wydatków majątkowych wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 1.620.045 zł. Realizacja wydatków majątkowych w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach wykazana w załączniku 2a realizowana będzie przede wszystkim w zakresie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz podziału i wykupu działek częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok wyodrębniono także dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami w kwocie 2.485.015 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 17.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, średni wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej /dochody bieżące – wydatki bieżące/, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku z trzech lat poprzedzających rok budżetowy do dochodów ogółem wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w roku 2016 jest ściśle powiązana w wynikami bieżącymi budżetów z lat 2013-2015. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu nie spełniając w/w relacji

Przy ograniczonych dochodach a jednocześnie przy dużych potrzebach wydatkowych naszej Gminy nieuniknione było zaplanowanie deficytu budżetu. Zaplanowane wydatki przekroczyły kwotę dochodów o 825.939 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów. Natomiast przychodami z kredytów długoterminowych planuje się spłacić przypadające na rok 2016 wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 666.762,85 zł, z czego raty kredytów stanowią kwotę 561.000 zł, a pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 105.762,85 zł.

W związku z powyższym planowana na 2016 rok kwota przychodów budżetu to 1.492.701,85 zł, a rozchodów to 666.762,85 zł.

Prognozowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku to 10.592.914,97 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano również dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11.000 zł i plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 404.000 zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy w wysokości uzyskanych wpływów.

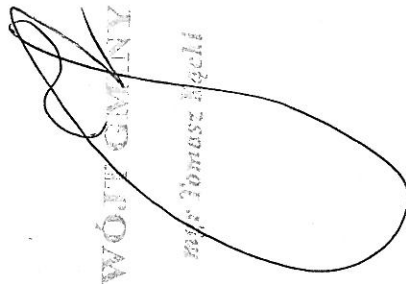
Na rok 2016 zaplanowano również realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 242.838 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 120.370 zł, a majątkowe 122.468 zł.

WÓJT GMINY
mgr Tomasz K...

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrosko z dnia
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90002	Nazwa jednostki			
801	80113	Urząd Gminy Skomlin			27 644,00
921	92116	Powiat Wieluński			26 334,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	355 000,00		
		Razem	355 000,00	0,00	53 978,00
Jednostki nienależące do sektora finansów					
754	75412	Nazwa zadania			
926	92605	Zakup umundurowania i sprzętu p.poz			14 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem	0,00	0,00	64 000,00
O G O Ł E M:			355 000,00	0,00	117 978,00

WÓJTY GMINY
mgr Tomasz Łączki



Prognozowane dochody na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	401 100,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	48 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	40002		Dostarczanie wody	343 000,00
			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	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 570,00
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	38 346,00
			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	38 346,00
			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	38 342,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			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	924,00
			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	924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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	1 700,00
			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	1 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 819 332,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	812 090,00
			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	754 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 218,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 736,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 014 141,00
			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	357 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 496,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 045,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 976 101,00

			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	1 964 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	7 583 375,00
			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	5 094 175,00
			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	5 094 175,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 380 166,00
			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	2 380 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 034,00
			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	59 034,00
801			Oświata i wychowanie	384 765,00
			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	14 355,00
			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)	14 355,00
	80104		Przedszkola	223 710,00
			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	28 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 700,00

			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	101 700,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
852			Pomoc społeczna	2 665 646,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	388 010,00
			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	387 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 924,00
			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	2 052 924,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 068,00
			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	4 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 043,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 182,00
			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)	11 182,00
	85216		Zasiłki stałe	83 930,00
			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)	83 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 332,00
			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)	11 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00
			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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	406 000,00
			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	405 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				15 617 258,00
			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				
801			Oświata i wychowanie	267 365,00
			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	267 365,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 365,00
majątkowe razem:				267 365,00
			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:			15 884 623,00
		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)

WÓJCIŃCZYN
mgr Tomasz Kęcki



Wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01065		lby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazanie i zapotenywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 319,00	373 319,00	373 319,00	133 290,00	239 029,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	103 800,00	103 800,00	103 800,00	59 159,00	44 141,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	259 519,00	259 519,00	259 519,00	74 131,00	184 888,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	661 638,00	461 638,00	461 638,00	224 710,00	235 928,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	661 638,00	461 638,00	461 638,00	224 710,00	235 928,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 736,00	114 736,00	114 736,00	83 166,00	31 070,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 736,00	114 736,00	114 736,00	83 166,00	31 070,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 824 953,00	1 817 953,00	1 817 953,00	1 738 433,00	318 519,00	0,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 342,00	38 342,00	38 342,00	38 172,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 320,00	67 320,00	67 320,00	3 000,00	3 000,00	0,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 591,00	1 594 591,00	1 594 591,00	1 592 591,00	225 849,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	91 700,00	81 700,00	81 700,00	78 500,00	15 000,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 608,00	166 608,00	166 608,00	147 108,00	68 488,00	14 009,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	239 908,00	164 908,00	164 908,00	145 408,00	68 488,00	14 009,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa dłgu publicznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	15	16	17	18	19			20	
																						7
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																			
			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75018		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	8 180 169,00	6 987 124,00	6 705 856,00	5 570 446,00	1 135 210,00	26 334,00	255 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 045,00	1 183 045,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	5 043 564,00	3 870 519,00	3 717 417,00	3 223 832,00	483 585,00	0,00	153 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 045,00	1 173 045,00	0,00					
	80103		Odczepy przedszkolne w szkołach podstawowych	71 859,00	71 859,00	68 112,00	63 917,00	4 195,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	817 385,00	817 385,00	783 034,00	625 602,00	157 432,00	0,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 574 483,00	1 554 483,00	1 490 529,00	1 344 884,00	145 645,00	0,00	63 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 189,00	147 189,00	120 855,00	5 855,00	115 000,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	454 704,00	454 704,00	454 704,00	263 006,00	161 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	13 350,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00	67 400,00	21 753,00	45 647,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	64 400,00	21 753,00	42 647,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	3 046 676,00	3 046 676,00	972 050,00	739 518,00	232 532,00	0,00	2 074 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	387 600,00	387 600,00	387 600,00	327 595,00	60 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85204		Rodzinny zastępcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85206		Wspieranie rodziny	14 318,00	14 318,00	14 318,00	14 318,00	0,00	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	2 052 424,00	2 052 424,00	117 910,00	113 060,00	4 850,00	0,00	1 934 514,00	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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 182,00	164 182,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	34 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	83 930,00	83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 622,00	238 622,00	238 622,00	216 200,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 532,00	70 532,00	70 532,00	68 345,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	obsluga dlugu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 418,00	1 024 418,00	996 224,00	118 760,00	877 464,00	27 644,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	301 274,00	301 274,00	300 724,00	118 760,00	181 964,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	449 144,00	449 144,00	421 500,00	0,00	421 500,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 621,00	387 621,00	12 621,00	0,00	12 621,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	4 259,00	4 259,00	4 259,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	356 862,00	356 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	126 000,00	96 000,00	46 000,00	9 000,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00	46 000,00	46 000,00	9 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	16 710 662,00	15 090 517,00	11 779 105,00	8 389 969,00	3 389 140,00	472 978,00	2 488 430,00	0,00	0,00	350 000,00	1 820 045,00	1 820 045,00	0,00	0,00					

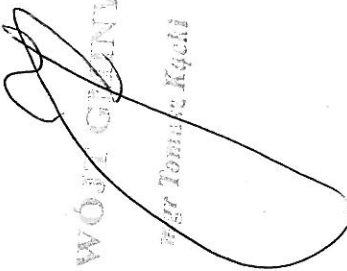
WÓJTA GMINY
KST 2020.04.04

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Tabela Nr. 2a
do Uchwały
Rady Gminy Mokrisko
z dnia

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2016
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza	30 000,00
2.	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych 137,110,167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby	15 000,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrisko - Kośnik	55 000,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	40 000,00
5.	600	60016	Budowa drogi na Granice w Komornikach	20 000,00
6.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Motyl i Komorniki Lipie	40 000,00
7.	700	70005	Modernizacja budynku podworskiego w Mokrisku	74 000,00
8.	700	70005	Termomodernizacja budynku agronomówki w Mokrisku	41 000,00
9.	750	75023	Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy	3 500,00
10.	750	75023	Zakup programu komputerowego do gospodarowania mieniem	3 500,00
11.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Chotowie	20 000,00
12.	754	75412	Remont budynku OSP w Krzyworzece	40 000,00
13.	754	75412	Remont budynku OSP w Ożarowie	15 000,00
14.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSiP w Mokrisku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i CO w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRISKU - ETAP III	1 168 045,00
15.	801	80101	Zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły podstawowej w Mokrisku	5 000,00
16.	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Mokrisku	5 000,00
17.	801	80110	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w ZSiP w Mokrisku	15 000,00
18.	926	92601	Odbudowa boiska sportowego w Mokrisku	30 000,00
RAZEM:				1 620 045,00

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
MOKRISKO



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pocho- dne od nich naliczone			wydatki zwią- zane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	38 342,00	38 342,00	38 342,00	38 342,00	38 172,00	170,00				
751	75101	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00					
754	75414	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
852	85203	387 600,00	387 600,00	387 600,00	387 600,00	327 595,00	60 005,00				
852	85212	2 052 424,00	2 052 424,00	2 052 424,00	1 17 910,00	1 13 060,00	4 850,00	1 934 514,00			
852	85213	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00		4 025,00				
Ogółem		2 485 015,00	2 485 015,00	2 485 015,00	550 501,00	479 751,00	70 750,00	1 934 514,00	0,00	0,00	

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr Tomasz Kęcki

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	2310		27 644,00	27 644,00			27 644,00	
801	80113	2310		26 334,00	26 334,00			26 334,00	
Ogółem			0,00	53 978,00	53 978,00			53 978,00	

WÓJCI GMINY
mgr Tomasz Kęcki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 492 701,85
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 492 701,85
Rozchody ogółem:			666 762,85
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	561 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	105 762,85

WÓJCI GMINY
mgr Tomasz Kącki

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	68 000,00	851	85154	65 000,00
					wydatki bieżące		65 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64 400,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 753,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 647,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00
					wydatki bieżące		3 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
Ogółem:				Ogółem:			68 000,00

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Kozłowski

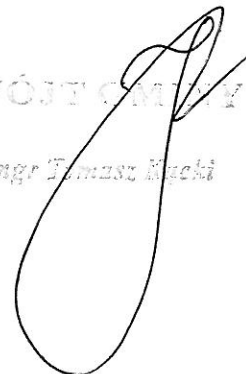
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
			Dochody	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
			Wydatki	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00
			z tego:	
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			z tego:	
			wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

WÓJT GMINY

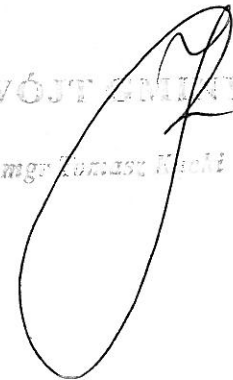
mgr Tomasz Kęcki



Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2016 rok

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
<u>750</u>			Administracja publiczna	89
	75011		Urządy wojewódzkie	89
		830	Wpływy z usług	89
<u>852</u>			Pomoc społeczna	35 700
	85203		Ośrodki wsparcia	8 200
		0830	Wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z usług ŚDS w Mokrsku	8 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 500
			O g ó ł e m:	35 789

WÓJTA GMINY
mgr Tomasz Kuchta

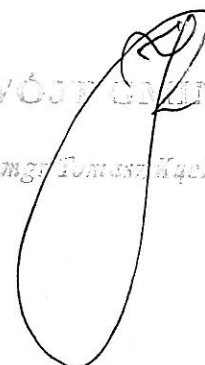


**Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
			Dochody	405 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>405 000,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>405 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00
			Wydatki	405 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>405 000,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>405 000,00</i>
			Wydatki bieżące	405 000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>405 000,00</i>
			z tego:	
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>405 000,00</i>

WÓJTA GMINY
mgr Tomasz Kępczi



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rada Sołecka Brzeziny	600	60016	7 000	7 000	
Rada Sołecka Jasna Góra	600		14 452		14 452
Rada Sołecka Komorniki	600	60016	27 849		27 849
Rada Sołecka Motyl - Lipie	600	60016	8 710		8 710
Łącznie dział 600			58 011	7 000	51 011
Rada Sołecka Chotów	754	75412	20 335	1 500	18 835
Rada Sołecka Krzyworzeka I	754	75412	20 000		20 000
Rada Sołecka Krzyworzeka II	754	75412	20 000		20 000
Rada Sołecka Ożarów	754	75412	12 622		12 622
Łącznie dział 754			72 957	1 500	71 457
Rada Sołecka Ożarów	801	80101	16 000	16 000	
Rada Sołecka Krzyworzeka I	801	80104	3 053	3 053	
Rada Sołecka Krzyworzeka II	801	80104	1 650	1 650	
Łącznie dział 801			20 703	20 703	0
Rada Sołecka Mokrsko II	900	90015	32 622	32 622	
Rada Sołecka Mokrsko II	900	90015	21 890	21 890	
Rada Sołecka Słupsko	900	90015	8 400	8 400	
Łącznie dział 900			62 912	62 912	0
Rada Sołecka Chotów	921	92195	1 000	1 000	
Rada Sołecka Chotów	921	92109	1 500	1 500	
Rada Sołecka Mokrsko II	921	92195	1 500	1 500	
Rada Sołecka Komorniki	921	92109	2 000	2 000	
Rada Sołecka Krzyworzeka I	921	92116	500	500	
Rada Sołecka Krzyworzeka II	921	92116	500	500	
Rada Sołecka Słupsko	921	92109	759	759	
Rada Sołecka Brzeziny	921	92116	862	862	
Rada Sołecka Ożarów	921	92195	4 000	4 000	
Łącznie dział 921			12 621	12 621	0
Rada Sołecka Słupsko	926	92601	6 500	6 500	
Rada Sołecka Mątewki	926	92601	9 134	9 134	
Łącznie dział 926			15 634	15 634	0
OGÓŁEM			242 838	120 370	122 468

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Ręcki

