

**Uchwała Budżetowa
Gminy Zawidz na rok 2016
Nr 81/XII/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2015**

Radca Prawny

mgr Dariusz Łapliński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218,art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz.885 z póź. zmian./ oraz Rada Gminy w Zawidzu uchwała, co następuje

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie 21.793.481,00 zł., w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 21.793.481,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie: 0,00,- zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 22.793.481,00 zł., w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 20.162.481,00 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie: 2.631.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł. przeznacza się na rozchody w wysokości 900.000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 900.000,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł., rozchody budżetu 900.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 900.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości: 225.700,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości: 65.119,00 zł.
w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 65.119,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości 68.000,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 568.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 568.000,00 zł., na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska” w kwocie 16.000,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym wyżej wymienioną ustawą w kwocie 16.000,00 zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu w kwocie: 170.000,00 zł.
 - b. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu w kwocie: 497.404,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta:

1. do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 4 uchwały,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
3. dokonywania zmian budżetu w granicach wydatków polegających na:
 - a. przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przesunięciach w planie wydatków majątkowych, w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2016**

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia projektu budżetu Gminy na rok 2016 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1515/,
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358/,
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, 789, 1045, 1293/.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Zawidz na rok 2016 został opracowany na podstawie:

1. danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych,
2. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza planu i wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2015 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETU

Planowane na rok 2016 dochody budżetowe zamykają się kwotą 21.793.481,00 zł., w tym:

1. dochody bieżące wyniosą: 21.793.481,00 zł.,
2. dochody majątkowe wyniosą: 0,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawia się następująco:

1. Wysokość subwencji na rok 2016 wynosi:
 - a. część oświatowa subwencji ogólnej: 7.598.145,00 zł.
 - b. część wyrównawcza subwencji ogólnej: 4.132.262,00 zł.
 - c. część równoważąca subwencji ogólnej: 298.172,00 zł.
2. Udziały gmin w podatku dochodowym:
 - a. od osób fizycznych: 1.567.599,00 zł.
 - b. od osób prawnych: 2.000,00 zł.
3. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – kwota 53.919,00 zł.
4. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 1.400,00 zł.
5. Dotacje z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone:
 - a. na świadczenia rodzinne: 3.383.000,00 zł.
 - b. na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9.100,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 328.400,00 zł.
7. Dochody własne stanowią następujące pozycje:
 - a. wpływy z podatku od nieruchomości: 2.694.380,00 zł.,
 - b. wpływy z podatku rolnego: 624.738,00 zł.,
 - c. wpływy z podatku leśnego: 52.748,00 zł.,
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych: 90.853,00 zł.,
 - e. wpływy z opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw przez jednostki samorządu terytorialnego: 568.000,00 zł.
 - f. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych: 100.000,00 zł.,
 - g. wpływy z opłaty skarbowej: 30.000,00 zł.,
 - h. wpływy z opłaty targowej: 7.000,00 zł.,
 - i. wpływy z podatku od spadków i darowizn: 30.000,00 zł.,
 - j. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 18.000,00 zł.,
 - k. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 68.000,00 zł.,
 - l. z tytułu czynszów za lokale: 75.000,00 zł. plus z tytułu czynszów dzierżawy: 5.000,00 zł. łącznie kwota 80.000,00 zł.
 - m. z tytułu usług opiekuńczych: 30.000,00 zł.
8. Pozostałe dochody własne w kwocie 25.765,00 zł., to są:
 - a. czynsze od kół łowieckich kwota 3.000,00 zł.,
 - b. za wieczyste użytkowanie kwota 411,00 zł., dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 354,00 zł.,
 - c. odsetki od nieterminowych wpłat podatków kwota 6.000,00 zł.,
 - d. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 16.000,00 zł.

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 .

III. WYDATKI BUDŻETU

Planowane na rok 2016 wydatki budżetowe zamykają się kwotą 22.793.481,00 zł., w tym:

1. wydatki bieżące wyniosą: 20.162.481,00 zł.,
2. wydatki majątkowe wyniosą: 2.631.000,00

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

1. Dotacja celowa przekazana w ramach porozumienia do Starostwa Powiatowego na budowę dróg powiatowych kwota 450.000,00 zł. (dział 600, rozdział 60014)
2. Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 10.000,00 zł. (dział 754, rozdział 75404)
3. Wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 010 rozdziale 01010 to:
 - a. Budowa końcówek sieci wodociągowych we wsi Skoczkowo i Kowalewo – kwota 40.000,00 zł.
 - b. Budowa łącznika wodociągowego Żabowo – Jaworowo-Jastrzębie – kwota 100.000,00 zł.,
 - c. Przebudowa wodociągu w miejscowości Zawidz Mały – kwota 150.000,00 zł.

- d. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawidzu Kościelnym – kwota 781.000,00 zł.
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 600 rozdziale 60016 to:
- a. Przebudowa drogi gminnej we wsi Grabowo (droga wewnętrzna) – kwota 104.000,00 zł.
 - b. Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaworowo-Kłódź – Jaworowo-Jastrzębie (droga wewnętrzna) – kwota 200.000,00 zł.
 - c. Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaworowo Kolonia (droga wewnętrzna) – kwota 120.000,00 zł.,
 - d. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Kowalewo (droga wewnętrzna) – kwota 120.000,00 zł.,
 - e. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Zgagowo (droga wewnętrzna) – kwota 106.000,00 zł.,
 - f. Przebudowa drogi gminnej we wsi Zawidz Mały (droga wewnętrzna) – kwota 125.000,00 zł.,
 - g. Przebudowa drogi gminnej we wsi Zgagowo Wieś (droga wewnętrzna) – kwota 175.000,00 zł.,
 - h. Przebudowa drogi gminnej we wsi Gutowo Górki – Gołocin (droga wewnętrzna) – kwota 25.000,00 zł.,
 - i. Przebudowa drogi gminnej we wsi Budy Milewskie – Budy Piaseczne (droga wewnętrzna) – kwota 25.000,00 zł.
5. Wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 700 rozdziale 70005 to:
- a. Modernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Grąbiec i Szumanie Pustoły – kwota 100.000,00 zł. (mienie gminne).

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane wydatki bieżące przedstawia się następująco:

Dz. 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” rozdz. 01030 ”Izby rolnicze” kwota 12.500,00 zł. - wpłata na izby rolnicze.

Dz. 600 „Transport i łączność” kwota 344.500,00 zł., rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – wydatki statutowe kwota 301.000,00 zł. na utrzymanie dróg gminnych, w postaci zakupu żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg, wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 43.500,00 zł.

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota 34.000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwota 20.000,00 zł. - wydatki związane z wydawaniem decyzji zabudowy.

Dz. 750 „Administracja publiczna” kwota 2.521.268,00 zł., w tym:
rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwota 53.919,00 zł – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 50.637,00 zł., na realizację zadań statutowych kwota 3.282,00 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin” kwota 111.400,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.000,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 107.400,00 zł.
Rozdział 75023 „Urzędy gmin” kwota 2.248.949,00 zł. - wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane kwota 1.717.200,00 zł., (w tym mieści się również wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań w kwocie 44.000,00 zł.), wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 530.749,00 zł. i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.000,00 zł. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwota 30.000,00 zł.
Rozdział 75095 „Pozostała działalność” kwota 77.000,00 zł., zaplanowana jest na diety dla sołtysów za udział w sesjach 27.000,00 zł. i wydatki statutowe kwota 50.000,00 zł.

Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz.75101 kwota 1.400,00 zł. - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 239.900,00 zł., w tym: rozdz. 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” kwota 11.000,00 zł. wpłata na fundusz celowy policji, rozdz. 75412 – kwota 228.900,00 zł., wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. zakupy materiałów, usługi remontowe, energia, ubezpieczenie pojazdów i inne.

Dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 - kwota 300.000,00 zł., - odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz.75818 – kwota 290.819,00 zł. - zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 225.700,00 zł. i rezerwę celową w wysokości 65.119,00 zł., na zarządzanie kryzysowe.

Dz.801. „Oświata i wychowanie” kwota 10.274.238,00 zł., w tym: rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” – kwota 4.363.022,00 zł., w tym kwota 426.864,00 zł., dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu. Na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2.935.148,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 814.208,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 186.802,00 zł.

Rozdz.80103 – kwota 459.599,00 zł., z tego kwota 70.540,00 zł. to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu – oddziały przedszkolne, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwota 333.018,00 zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 24.927,00 zł., i wydatki statutowe 31.114,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” kwota 85.820,00 zł. na utrzymanie przedszkola tj. wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwota 74.850,00 zł., i wydatki statutowe kwota 10.970,00 zł.

Rozdział 80110 – kwota 2.239.062,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne 1.693.928,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 432.094,00 zł., świadczenia kwota 113.040,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” kwota 820.164,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne 395.100,00 zł., wydatki statutowe kwota 422.064,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.000,00 zł.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” – kwota 408.822,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne - 352.970,00 zł., wydatki statutowe kwota 54.652,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.200,00zł.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” kwota 657.992,00 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 599.099,00 zł., wydatki statutowe kwota 27.813,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 31.080,00 zł.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe” - kwota zaplanowana 467.410,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne 411.477,00 zł. wydatki statutowe kwota 33.253,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 22.680,00 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 13.027,00 zł. to wydatki statutowe związane z kształceniem i szkoleniem nauczycieli.

Rozdziały 80149 i 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych” kwota 17.278,00 zł. w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 15.651,00 zł., na zadania statutowe kwota 406,00 zł. i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.221,00 zł.

W rozdziale 80150 kwota 698.882,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 560.850,00 zł., na zadania statutowe kwota 101.452,00 zł. i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 36.580,00 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – kwota 43.160,00 zł. są to odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Do wydatków oświaty w budżecie na rok 2016 do subwencji oświatowej dołożono własne środki w kwocie 1.523.123,00 zł., plus środki na dowożenie uczniów, utrzymanie klas zerowych i przedszkoli, gdzie są to jest zadania własne gminy.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” kwota 68.000,00 zł., z tego w rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwota 63.000,00 zł. - wydatki przeznaczone zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii kwota 5.000,00 zł.

Dz. 852 „Pomoc społeczna” kwota 4.661.965,00 zł., z tego:

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” kwota 2.000,00 zł. są to wydatki statutowe.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” kwota 2.000,00 zł., - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” kwota 12.673,00 zł. - wydatki na wynagrodzenia i pochodne, środki własne.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 3.383.000,00 zł., - środki z dotacji, na wynagrodzenia i pochodne kwota 121.018,00 zł., na realizację zadań statutowych kwota 20.694,00 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.241.288,00 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” – kwota 20.700,00 zł., - wydatki statutowe.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwota 258.700,00 zł. – świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego środki z dotacji zaplanowano na zasiłki okresowe kwotę 82.700,00 zł., i środki własne zaplanowano na zasiłki okresowe 16.000,00 zł. i kwota 160.000,00 zł., na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” kwota 100.000,00 zł. – świadczenia na rzecz osób fizycznych /środki własne/.

Rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” kwota 87.100,00 zł., środki z dotacji kwota 82.100,00 zł. i środki własne 5.000,00 zł. zaplanowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 360.964,00 zł., utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej z tego z dotacji 92.000,00 zł. i środki własne 268.964,00 zł., tj. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS-u zaplanowana kwota wynosi 324.900,00 zł., wydatki statutowe kwota 36.064,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota 350.828,00 zł. tj. na wynagrodzenia i pochodne kwota 336.900,00 zł., na zadania statutowe kwota 13.928,00 zł. /środki własne/.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – kwota 84.000,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych na dożywianie uczniów, z tego 60.000,00 zł. środki z dotacji i 24.000,00 zł. - środki własne.

Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz.85401 – kwota 229.891,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 934.000,00 zł., z tego: rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – kwota 568.000,00 zł., wydatki statutowe związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - kwota 5.000,00 zł., wydatki statutowe.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg” – kwota 345.000,00 zł., wydatki statutowe związane z oświetleniem uliczne i usługami związanymi z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 kwota 16.000,00 zł., wydatki statutowe związane z ochroną środowiska.

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 – kwota 170.000,00 zł., dotacja przekazana na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu.

Dz.926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwota 60.000,00 zł., dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, które udzielane są zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Poszczególne plany wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wynikiem budżetu gminy na 2016 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 1.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	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	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 411,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	411,00
	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	80 000,00
750	Administracja publiczna	54 273,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 919,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 290 318,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 567 599,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 694 380,00
	Wpływy z podatku rolnego	624 738,00
	Wpływy z podatku leśnego	52 748,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 853,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	12 028 579,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 028 579,00
852	Pomoc społeczna	3 750 500,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 392 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 000,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	bieżące	razem:
		21 793 481,00

	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:		21 793 481,00
	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

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY
Jarostaw Gizziński
Jarostaw Gizziński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	1 083 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 794 500,00	344 500,00	344 500,00	43 500,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 344 500,00	344 500,00	344 500,00	43 500,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 521 268,00	2 521 268,00	2 521 268,00	1 767 837,00	618 031,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 919,00	53 919,00	53 919,00	50 637,00	3 282,00	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)	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	4 000,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 949,00	2 248 949,00	2 247 949,00	1 717 200,00	530 749,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
	75095	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	50 000,00	0,00	27 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	249 900,00	239 900,00	214 900,00	5 900,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	228 900,00	228 900,00	203 900,00	5 900,00	198 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	290 819,00	290 819,00	290 819,00	0,00	290 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 819,00	290 819,00	290 819,00	0,00	290 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	10 274 238,00	10 274 238,00	9 356 304,00	7 372 091,00	1 984 213,00	497 404,00	420 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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								wydatki na programy udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe	4 363 022,00	4 363 022,00	3 749 356,00	2 935 148,00	814 208,00	428 864,00	186 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 599,00	459 599,00	364 132,00	333 018,00	31 114,00	70 540,00	24 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	85 820,00	85 820,00	85 820,00	74 850,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	2 239 062,00	2 239 062,00	2 126 022,00	1 693 926,00	432 094,00	0,00	113 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	820 164,00	820 164,00	817 164,00	395 100,00	422 064,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	408 822,00	408 822,00	407 622,00	352 970,00	54 652,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	657 992,00	657 992,00	626 912,00	599 099,00	27 813,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	467 410,00	467 410,00	444 730,00	411 477,00	33 253,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 027,00	13 027,00	13 027,00	0,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 278,00	17 278,00	16 057,00	15 651,00	406,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	698 882,00	698 882,00	662 302,00	560 850,00	101 452,00	0,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	43 160,00	43 160,00	43 160,00	0,00	43 160,00	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	68 000,00	22 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	22 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	4 661 965,00	4 661 965,00	890 877,00	795 491,00	95 386,00	0,00	3 771 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	12 673,00	12 673,00	12 673,00	12 673,00	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	3 383 000,00	3 383 000,00	141 712,00	121 018,00	20 694,00	0,00	3 241 288,00	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 centrach integracji społecznej	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 964,00	360 964,00	360 964,00	324 900,00	36 064,00	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	350 828,00	350 828,00	350 828,00	336 900,00	13 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 891,00	229 891,00	229 891,00	200 307,00	13 276,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Świetlice szkolne	229 891,00	229 891,00	229 891,00	200 307,00	13 276,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			22 793 481,00	22 793 481,00	20 162 481,00	14 766 751,00	10 208 526,00	4 558 225,00	727 404,00	4 368 326,00	0,00	300 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jarostaw Gizziński
Jarostaw Gizziński

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 793 481,00
2.	Wydatki		22 793 481,00
3.	Wynik budżetu		- 1 000 000,00
Przychody ogółem:			1 900 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	900 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	900 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Jarosław Giziński
 Jarosław Giziński

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 919,00	53 919,00	53 919,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 919,00	53 919,00	53 919,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W2015-11-04ADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 392 100,00	3 392 100,00	3 392 100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	
	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 in tegracji społecznej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	
RAZEM			3 447 419,00	3 447 419,00	3 447 419,00	

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	497 404,00
		80101	Szkoły Podstawowe	426 864,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	426 864,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 540,00
2.			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	70 540,00
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00
		92116	Biblioteki	170 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu	170 000,00
Ogółem				667 404,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	471 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	450 000,00
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu	21 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	60 000,00
2	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Giziński
Jarostaw Giziński

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakłady budżetowe	2 600,00	1 426 000,00		1 426 000,00		2 600,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 600,00	1 426 000,00		1 426 000,00		2 600,00
	Ogółem	2 600,00	1 426 000,00		1 426 000,00		2 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 071 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 000,00
		Budowa końcówek sieci wodociągowych we wsi Skoczkowo i Kowalewo	40 000,00
		Budowa łącznika wodociągowego Żabowo - Jaworowo-Jastrzębie	100 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawidzu	781 000,00
		Przebudowa wodociągu w miejscowości Zawidz Mały	150 000,00
		Transport i łączność	1 000 000,00
	600	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo (droga wewnętrzna)	104 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Jaworowo Kłódz - Jaworowo Jastrzębie (droga wewnętrzna)	200 000,00
	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Jaworowo Kolonia (droga wewnętrzna)	120 000,00	
	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Nowe Kowalewo (droga wewnętrzna)	120 000,00	
	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Nowe Zgagowo (droga wewnętrzna)	106 000,00	
	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zawidz Mały (droga wewnętrzna)	125 000,00	
	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś (droga wewnętrzna)	175 000,00	
	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Gutowo Górki - Gołocin (droga wewnętrzna)	25 000,00	
	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Budy Piaseczne (droga wewnętrzna)	25 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Grabiec i Szumanie Pustoty	100 000,00
		Razem	2 171 000,00