

**UCHWAŁA NR XV/84/2015
RADY GMINY PĘCZNIEW**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513).

**Rada Gminy Pęczniew
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie 9 886 327,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 766 327,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w kwocie 9 486 313,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8 938 313,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 548 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 400 014,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400 014,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 400 014,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 320 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 20 000,00 zł;

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 76 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 22 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 i Załącznikiem Nr 6.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości 326 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 300 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pęczniew

Jerzy Zych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/84/2015
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
			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	113 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	32 239,00
			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	32 239,00
			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	32 229,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00
			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	756,00
			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	756,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 815 951,00
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
	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	1 128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00
			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	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 062 951,00
			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	1 060 951,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 670 614,00

			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	2 703 158,00
			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	2 703 158,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 945 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 945 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 809,00
			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	19 809,00
801			Oświata i wychowanie	316 428,00
			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
	80104		Przedszkola	102 265,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 265,00
	80110		Gimnazja	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 163,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 571,00
		0830	Wpływy z usług	149 592,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 415 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180 944,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	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.	9 608,00
			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	2 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 225,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 006,00
			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)	25 006,00
	85216		Zasiłki stałe	67 186,00
			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)	67 186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 320,00
			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	520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00
	85295		Pozostała działalność	63 427,00
			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)	63 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 148,00
			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	332 148,00
			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	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	948,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			bieżące	razem:
				9 766 327,00
			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	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
			majątkowe	razem:
				120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				9 886 327,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	76600,00	26600,00	12600,00	0,00	12600,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	18000,00	18000,00	4000,00	0,00	4000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	530500,00	83500,00	83500,00	0,00	83500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447000,00	447000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	530500,00	83500,00	83500,00	0,00	83500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447000,00	447000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447000,00	447000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	42000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	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	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1601469,00	1601469,00	1528669,00	1169069,00	359600,00	0,00	72800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32229,00	32229,00	32229,00	30069,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30069,00	30069,00	30069,00	30069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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)	62800,00	62800,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	57800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57800,00	57800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	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)	1362000,00	1362000,00	1360000,00	1103000,00	257000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842000,00	842000,00	842000,00	842000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153000,00	153000,00	153000,00	153000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54000,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105000,00	105000,00	105 000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	126500,00	126500,00	113500,00	36000,00	77500,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24500,00	24500,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	756,00	756,00	756,00	360,00	396,00	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	756,00	756,00	756,00	360,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82400,00	82400,00	72400,00	28200,00	44200,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	80800,00	80800,00	70800,00	28200,00	42600,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25200,00	25200,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7600,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	98000,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98000,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	98000,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3789126,00	3789126,00	3641719,00	2991164,00	650555,00	0,00	147407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	2017781,00	2017781,00	1932650,00	1673150,00	259500,00	0,00	85131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85131,00	85131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1254000,00	1254000,00	1254000,00	1254000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254500,00	254500,00	254500,00	254500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36450,00	36450,00	36450,00	36450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22200,00	22200,00	22200,00	22200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5285,00	5285,00	5285,00	0,00	5285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19215,00	19215,00	19215,00	0,00	19215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5630,00	5630,00	5630,00	0,00	5630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71220,00	71220,00	71220,00	0,00	71220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124797,00	124797,00	116696,00	110936,00	5760,00	0,00	8101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8101,00	8101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84436,00	84436,00	84436,00	84436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	5760,00	5760,00	0,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	279280,00	279280,00	267194,00	216073,00	51121,00	0,00	12086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12086,00	12086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154833,00	154833,00	154833,00	154833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17900,00	17900,00	17900,00	17900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31800,00	31800,00	31800,00	31800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4540,00	4540,00	4540,00	4540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16810,00	16810,00	16810,00	0,00	16810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	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

		4260	Zakup energii	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10150,00	10150,00	10150,00	0,00	10150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9961,00	9961,00	9961,00	0,00	9961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	750202,00	750202,00	711552,00	658400,00	53152,00	0,00	38650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38650,00	38650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99200,00	99200,00	99200,00	99200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14200,00	14200,00	14200,00	14200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5964,00	5964,00	5964,00	0,00	5964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26438,00	26438,00	26438,00	0,00	26438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18256,00	18256,00	18256,00	0,00	18256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18256,00	18256,00	18256,00	0,00	18256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466049,00	466049,00	466049,00	239982,00	226067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185812,00	185812,00	185812,00	185812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34200,00	34200,00	34200,00	34200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4970,00	4970,00	4970,00	4970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13532,00	13532,00	13532,00	0,00	13532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	193131,00	193131,00	193131,00	0,00	193131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1650,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10904,00	10904,00	10904,00	0,00	10904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67336,00	67336,00	63897,00	60973,00	2924,00	0,00	3439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3439,00	3439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44743,00	44743,00	44743,00	44743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1330,00	1330,00	1330,00	1330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2924,00	2924,00	2924,00	0,00	2924,00	0,00	0,00	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	31150,00	31150,00	31150,00	31150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34275,00	34275,00	34275,00	500,00	33775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33775,00	33775,00	33775,00	0,00	33775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60000,00	60000,00	60000,00	37840,00	22160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59000,00	59000,00	59000,00	37840,00	21160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36040,00	36040,00	36040,00	36040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14360,00	14360,00	14360,00	0,00	14360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1785637,00	1785637,00	421102,00	285608,00	135494,00	0,00	1364535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76200,00	76200,00	76200,00	0,00	76200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76200,00	76200,00	76200,00	0,00	76200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10967,00	10967,00	10967,00	10967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1490,00	1490,00	1490,00	1490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9250,00	9250,00	9250,00	9250,00	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	1184444,00	1184444,00	73928,00	65550,00	8378,00	0,00	1110516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1110516,00	1110516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39579,00	39579,00	39579,00	39579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	9608,00	9608,00	9608,00	0,00	9608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9608,00	9608,00	9608,00	0,00	9608,00	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	80006,00	80006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80006,00	80006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	8400,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8400,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	67186,00	67186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67186,00	67186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	245599,00	245599,00	245599,00	207891,00	37708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141930,00	141930,00	141930,00	141930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13960,00	13960,00	13960,00	13960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30095,00	30095,00	30095,00	30095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3956,00	3956,00	3956,00	3956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17950,00	17950,00	17950,00	17950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300,00	5300,00	5300,00	0,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15284,00	15284,00	15284,00	0,00	15284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7324,00	7324,00	7324,00	0,00	7324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98427,00	98427,00	0,00	0,00	0,00	98427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98427,00	98427,00	0,00	0,00	0,00	98427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10500,00	10500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974625,00	960625,00	634125,00	15178,00	618947,00	326500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	472728,00	472728,00	472728,00	15178,00	457550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2171,00	2171,00	2171,00	2171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456250,00	456250,00	456250,00	0,00	456250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109800,00	109800,00	109800,00	0,00	109800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25800,00	25800,00	25800,00	0,00	25800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	326500,00	326500,00	0,00	0,00	0,00	326500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326500,00	326500,00	0,00	0,00	0,00	326500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50597,00	36597,00	36597,00	0,00	36597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2597,00	2597,00	2597,00	0,00	2597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198700,00	198700,00	60700,00	38400,00	22300,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	60700,00	60700,00	60700,00	38400,00	22300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35000,00	35000,00	20000,00	14000,00	6000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20000,00	20000,00	20000,00	14000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9486313,00	8938313,00	6690071,00	4579819,00	2110252,00	493500,00	1604742,00	0,00	0,00	150000,00	548000,00	548000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/84/2015
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rozchody budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
	Rozchody ogółem		400014,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400014,00

Dochody	9886327,00	Wydatki	9486313,00
Przychody	0,00	Rozchody	400014,00
Razem	9886327,00	Razem	9886327,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2016

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
			Wydatki	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/84/2015
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 229,00
			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	32 229,00
			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	32 229,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00
			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	756,00
			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	756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 183 327,00
			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	1 180 944,00
			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	1 180 944,00
	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.	2 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383,00
			bieżące	razem:
				1 217 912,00
			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:				1 217 912,00
			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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2016 roku

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	32229,00	32229,00	32229,00	30069,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32229,00	32229,00	32229,00	30069,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30069,00	30069,00	30069,00	30069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	756,00	756,00	756,00	360,00	396,00	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	756,00	756,00	756,00	360,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1183327,00	1183327,00	72811,00	65550,00	7261,00	0,00	1110516,00	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	1180944,00	1180944,00	70428,00	65550,00	4878,00	0,00	1110516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1110516,00	1110516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39579,00	39579,00	39579,00	39579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	2383,00	2383,00	2383,00	0,00	2383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2383,00	2383,00	2383,00	0,00	2383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1217912,00	1217912,00	107396,00	95979,00	11417,00	0,00	1110516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2016

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	14 000,00			14 000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	118 000,00		118 000,00	
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	326 500,00	326 500,00		
Ogółem			458 500,00	326 500,00	118 000,00	14 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2016

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wydatki bieżące	20 000,00			20 000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	15 000,00			15 000,00
Ogółem			35 000,00			35 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			Wydatki	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w 2016 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	332 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 148,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	948,00
			Wydatki	454 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 148,00
	90002		Gospodarka odpadami	454 148,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 670,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/84/2015
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2016

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2016 roku	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Środki własne budżetu	Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Środki inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka - przygotowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
2.	600	60016	Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg	447 000,00	447 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
3.	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie - część hydrotechniczna – przygotowanie dokumentacji	31 000,00	31 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
4.	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – aktualizacja dokumentacji	6 000,00	6 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
5.	900	90095	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew - przygotowanie dokumentacji	14 000,00	14 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
Razem				548 000,00	548 000,00	--	--	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdz.		RAZEM	w tym:		RAZEM	Ogółem bieżące	w tym:		
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	900	90017	58 103,00	1 187 751,00	861 251,00	326 500,00	1 187 751,00	1 187 751,00	589 926,00	597 825,00	58 103,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2016 kalkulowana według stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Przeprawa Promowa	- ilość roboczogodzin 596	27,68 zł do 1 roboczogodziny	16 500,00
	Dowóz uczniów do szkół	- ilość kilometrów 76 000	4,08 do 1 kilometra	310 000,00
	Razem			326 500,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz rezerw planowanych w budżecie na 2016 rok

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	98 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00
		4810	Rezerwy	98 000,00
w tym:				
			Rezerwa ogólna	76 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	22 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/84/2015

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu- rozdziału -paragrafu	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	30,00	30,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30,00	30,00	
		0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	
852			Pomoc społeczna	12 500,00	12 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	12 500,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 500,00	12 500,00	
Razem				12 530,00	12 530,00	

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok

1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2016 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2016 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513) oraz ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045.).

Budżet gminy na 2016 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 9 886 327,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 9 486 313,00 zł.

Dochody przewyższające planowane wydatki przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczek i kredytu. W roku 2016 do spłaty przypadają raty pożyczek w kwocie 140 014,00 zł oraz raty kredytu w kwocie 260 000,00 zł.

Budżet gminy na rok 2016 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2016 oraz własne wyliczenia.

Pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości:

4 668 614,00 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej | 1 945 647,00 zł |
| - część oświatową subwencji ogólnej | 2 703 158,00 zł |
| - część równoważącą subwencji ogólnej | 19 809,00 zł |

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 060 951,00 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku - 1 438 800,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2016 rok.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 2 000,00 zł;

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 2 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 233 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 113 000,00 zł;

1) opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę 50 000,00 zł;

2) dzierżawy mienia komunalnego 60 000,00 zł;

3) odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00 zł;

4) wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł

II. Dochody majątkowe – kwota 120 000,00 zł;

1) sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 100 000,00 zł:

a) nieruchomości gruntowe i rolne stanowiące własność gminy w miejscowości Popów - kwota 100 000,00 zł

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 32 239,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 32 239,00 zł;

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 32 229,00 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronyprawa oraz sądownictwa

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 756,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 756,00 zł:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756,00 zł;

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące planuje się w kwocie 1 600,00 zł. Kwota dochodów obejmuje dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące to kwota 2 815 951,00 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z :

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 zł:

a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł;

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 584 000,00 zł:

a) podatek od nieruchomości - 550 000,00 zł;

b) podatek rolny - 5 000,00 zł,

c) podatek leśny - 21 000,00 zł,

d) podatek od środków transportowych -8 000,00 zł,

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 128 000,00 zł:

a) podatek od nieruchomości - 530 000,00 zł,

- b) podatek rolny - 420 000,00 zł,
 - c) podatek leśny – 22 000,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych - 54 000,00 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn - 20 000,00 zł,
 - f) opłata targowa - 9 000,00 zł,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 65 000,00 zł;
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 000,00 zł;
 - i) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 4 000,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 36 000,00 zł:
- a) opłata skarbową - 12 000,00 zł,
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 24 000,00 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 24 000,00 zł;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 062 951,00 zł:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 060 951,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 2 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 4 670 614,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje :

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 703 158,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 1 945 647,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - 19 809,00 zł;
- 4) różne rozliczenia finansowe - 2 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 316 428,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 316 428,00 zł;

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego) – 95 265,00 zł;

Wyliczono na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2015 (73 dzieci) oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko – 1 305,00 zł $73 \times 1305,00 \text{ zł} = 95 265,00 \text{ zł}$

- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 7 000,00 zł

- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 58 571,00 zł

- a) Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 40 000,00 zł;

- b) Zespołu Szkół w Pęczniewie – 18 571,00

- 4) opłaty za wyżywienie i koszty stołówki szkolnej w Pęczniewie wraz z stołówką filii w Brzegu – 149 592,00 zł;

- 5) wpłaty za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Pęczniewie - 6 000,00 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 1 415 591,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 1 415 591,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 183 327,00 zł:

a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 180 944,00 zł,

b) 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 - 2 383,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 221 644,00 zł:

a) 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-7 225,00 zł

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 006,00 zł;

c) zasiłki stałe - 67 186,00 zł,

d) ośrodki pomocy społecznej - 58 800,00 zł;

e) pozostała działalność – 63 427,00 zł;

3) domy pomocy społecznej - 6 600,00 zł:

a) wpływy z różnych opłat - 6 600,00 zł;

4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 500,00 zł.

5) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł.

6) pozostałe odsetki - 1 000,00 zł

7) wpływy z różnych dochodów- 520,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planuje się w kwocie 338 148,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 338 148,00 zł;

1) Gospodarka odpadami - 332 148,00 zł.

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 330 000,00 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -330 000,00 zł;

b) wpływy z różnych opłat – 1 200,00 zł

c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 948,00 zł;

2) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 6 000,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 76 600,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

I. Wydatki bieżące – kwota 26 600,00 zł;

- 1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 14 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 8 500,00 zł;
- 3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 100,00 zł;
- 4) wydatki związane z wykonaniem badania gleb na terenie gminy – 4 000,00 zł.

II Wydatki majątkowe kwota - 50 000,00 zł

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000,00 zł

a) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka przygotowanie dokumentacji” – 50 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W planie przyjęto wydatki w kwocie 530 500,00 zł z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 83 500,00 zł;

- 1) bieżący remont dróg gminnych - 56 500,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg - 20 000,00 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 3 500,00 zł;
- 4) zakup znaków drogowych - 1 000,00 zł;
- 5) wykaszanie poboczy - 2 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 447 000,00 zł;

1) Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg – 447 000,00 zł;

Dział 630 Turystyka

W planie przyjęto wydatki w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 5 000,00 zł;

1) utrzymanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Wylazłów – 5 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 37 000,00 zł;

1) Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – część hydrotechniczna – przygotowanie dokumentacji 31 000,00 zł;

2) Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – aktualizacja dokumentacji 6 000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 34 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 34 000,00 zł;

- 1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych – 16 000,00 zł:
 - a) zakup energii - 3 000,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne) - 2 000,00 zł,

- c) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,
- remont budynków komunalnych - 3 000,00 zł,
- d) różne opłaty i składki - 3 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków - 3 000,00 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,
- przeglądy budynków komunalnych – 2 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 18 000,00 zł:

a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 18 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 17 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 17 000,00 zł;

- 1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym-15 000,00 zł :
- a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 15 000,00 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 1 601 469,00 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 1 601 469,00 zł;

- 1) wydatki związane z Radą Gminy - 62 800,00 zł:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 57 800,00 zł,
 - diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 362 000,00 zł :
 - a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 842 000,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75 000,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne -153 000,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy – 21 000,00 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 12 000,00 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - 54 000,00 zł,
 - opał, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek, prasa, materiały do bieżących napraw, wyposażenie,
 - g) zakup energii - 16 000,00 zł,
 - h) zakup usług remontowych - 14 000,00 zł,
 - naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy, remonty pomieszczeń biurowych,

- i) zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników,
- j) zakup usług pozostałych - 105 000,00 zł,
 - serwis programów komputerowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, uporządkowanie archiwum, oprawa ksiąg stanu cywilnego
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 000,00 zł,
- l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 000,00 zł,
- ł) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,
- m) różne opłaty i składki - 4 000,00 zł,
 - ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 000,00 zł,
- o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5 000,00 zł;
- p) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000,00 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 32 229,00 zł:
 - a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 30 069,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 160,00 zł,
 - c) podróże służbowe krajowe - 2 000,00 zł,
 - 4) pozostała działalność - 39 500,00 zł:
 - a) członkostwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 - b) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddebickiego,
 - c) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
 - d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,
 - e) członkostwo w Stowarzyszeniu „Rybacka Lokalna Grupa Działania – Z Ikrą”
 - f) diety dla sołtysów za udział w sesjach,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia,
 - h) zakup usług pozostałych;
 - 5) wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 440,00 zł;
 - 6) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 17 500,00 zł :
 - a) materiały informacyjne i reklamowe,
 - b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;
 - 7) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 87 000,00 zł:
 - a) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów - 36 000,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 9 000,00 zł,
 - druki, decyzje podatkowe, papier,
 - c) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 3 000,00 zł,
 - d) zakup usług pozostałych - 39 000,00 zł,
 - serwis programów komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi pocztowe,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane środki w kwocie 756,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 756,00 zł;

1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 756,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 82 400,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 82 400,00 zł;

1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 80 800,00 zł :

a) zakup materiałów i wyposażenia - 16 000,00 zł,

- paliwo, części zamienne do samochodów i motopomp, mundury bojowe,

b) zakup usług remontowych - 5 000,00 zł,

- remonty samochodów, motopomp,

c) zakup usług pozostałych - 7 600,00 zł,

- przeglądy gaśnic, samochodów,

d) różne opłaty i składki - 6 000,00 zł,

- ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,

e) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone - 28 200,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło

f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł,

- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych;

g) zakup usług zdrowotnych – 8 000,00 zł,

- badania lekarskie strażaków;

2) środki przeznaczone na obronę cywilną - 1 600,00 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 150 000,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje :

I. Wydatki bieżące – kwota 150 000,00 zł;

1) wydatki związane z obsługą długu - 150 000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 98 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 98 000,00 zł.

1) rezerwa ogólna – 76 000,00 zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 22 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 3 789 126,00 zł zostaną przeznaczone na :

Wydatki bieżące – kwota 3 789 126,00 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 1 997 781,00 zł.;

- 1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 1 997 781,00 zł:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 85 131,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 81 900,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3 231,00 zł,
 - b) Wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia obsługi - 1 254 000,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 106 000,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 254 500,00 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy - 36 450,00 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe- 22 200,00 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - 104 000,00 zł,
 - opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,
 - materiały i wyposażenie jako wkład własny do projektu
 - h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 400,00 zł,
 - i) energia i woda - 26 000,00 zł,
 - j) zakup usług remontowych - 5 285,00 zł,
 - naprawy kopiarek , naprawa sprzętu,
 - k) zakup usług zdrowotnych - 950,00 zł,
 - badania lekarskie
 - l) zakup usług pozostałych - 19 215,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe, wyjazdy na zawody sportowe,
 - ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 630,00 zł ;
 - m) podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł,
 - n) różne opłaty i składki - 1 800,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 71 220,00 zł,
 - badania lekarskie,
 - 2) Centrum Kulturalno Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej -20 000,00 zł:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 11 000,00 zł,
 - opał,
 - b) zakup energii - 9 000,00 zł,
- II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 124 797,00 zł;
- 1) Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz przy filii w Brzegu - 124 797,00 zł :
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 101,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 7 850,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 251,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody- 84 436,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 000,00 zł,

- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 17 000,00 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy – 2 500,00 zł,
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 760,00 zł.
- III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 279 280,00 zł;
- 1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 279 280,00 zł :
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12 086,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 11 660,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 426,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia obsługi – 154 833,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 900,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 31 800,00 zł,
 - e) składka na Fundusz Pracy - 4 540,00 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - 16 810,00 zł,
 - opał, drobny sprzęt, środki czystości, znaczki, materiały do drobnych napraw
 - h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,
 - i) zakup energii - 6 000,00 zł,
 - j) zakup usług remontowych - 500,00 zł,
 - remonty bieżące,
 - k) zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
 - badania lekarskie,
 - l) zakup usług pozostałych - 10 150,00 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, prowadzenie j. angielskiego
 - ł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 700,00 zł,
 - m) krajowe podróże służbowe - 400,00 zł,
 - n) różne opłaty i składki - 1 000,00 zł,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 961,00 zł,
 - p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 300,00 zł.
 - r) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 3 500,00 zł,
- IV. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum - 750 202,00 zł;
- 1) Gimnazjum w Pęczniewie – 750 202,00 zł
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 38 650,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 37 180,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 470,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie obsługi - 500 000,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45 000,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 99 200,00 zł,

- e) składka na Fundusz Pracy – 14 200,00 zł,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących,
 - g) zakup energii - 15 000,00 zł,
 - h) zakup usług remontowych - 1 100,00 zł,
- bieżące naprawy
 - i) zakup usług zdrowotnych - 650,00 zł,
 - j) zakup usług pozostałych - 5 964,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości
 - k) podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł,
 - l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26 438,00 zł,
- V. Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli – 18 256,00 zł;
- 1) zakup usług pozostałych - 18 256,00 zł :
 - a) doksztalcanie zawodowe nauczycieli - 18 256,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 16 506,00 zł,
- Publiczne Przedszkole w Pęczniewie – 1 750,00 zł;
- VI. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 466 049,00 zł;
- 1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz stołówka przy filii w Brzegu - 369 651,00 zł :
 - a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 149 250,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 000,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 27 300,00 zł,
 - d) składka na Fundusz Pracy - 4 000,00 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 11 932,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, sprzęt AGD
 - f) zakup środków żywności - 153 131,00 zł,
 - g) zakup energii - 2 400,00 zł,
 - h) podróże służbowe krajowe - 200,00 zł,
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 938,00 zł;
 - j) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł.
 - 2) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 96 398,00 zł :
 - a) wynagrodzenie obsługi, nagrody, nagrody jubileuszowe – 36 562,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 000,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne - 6 900,00 zł,
 - d) składka na Fundusz Pracy - 970,00 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 1 600,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,
 - f) zakup środków żywności - 40 000,00 zł,
 - g) zakup energii - 1 000,00 zł,

h) zakup usług remontowych - 2 500,00 zł,

- konserwacja dźwigu, remonty bieżące,

i) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł,

- badania lekarskie,

j) zakup usług pozostałych - 1 650,00 zł,

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 966,00 zł,

l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 150,00 zł.

VII. Pozostała działalność - 34 275,00 zł;

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 33 775,00 zł :

a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 32 498,00 zł,

b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 1 277,00 zł.

2) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – kwota 500,00 zł;

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 67 336,00 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 439,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 3 439,00 zł,

b) wynagrodzenia nauczycieli, pomocy, nagrody, nagrody jubileuszowe – 44 743,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 600,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 9 300,00 zł,

e) składka na Fundusz Pracy - 1 330,00 zł,

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 924,00 zł,

IX. 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 – 31 150,00 zł

a) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe – 26 000,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 4 500,00 zł,

c) składka na Fundusz Pracy - 650,00 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie przyjęto wydatki w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

I. Wydatki bieżące – kwota 60 000,00 zł;

1) wynagrodzenia bezosobowe – 36 040,00 zł :

a) wynagrodzenia dla członków komisji - 27 640,00 zł,

b) wynagrodzenie dla pracownika punktu konsultacyjnego – 8 400,00 zł;

2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł,

3) składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł,

4) zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł :

a) książki, poradniki broszury informacyjne, materiały biurowe - 1 000,00 zł,

- 5) zakup usług pozostałych - 15 360,00 zł:
- a) prowadzenie projektu profilaktycznego - 1 160,00 zł,
- b) wynagrodzenie terapeuty - 13 200,00 zł,
- c) szkolenie członków GKP i RPA – 1 000,00 zł
- 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 1 000,00 zł :
- a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 1 000,00 zł;
- 7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4 800,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 785 637,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 785 637,00 zł;

1) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 58 800,00 zł (dofinansowanie własnych zadań bieżących) :

- a) dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników - 44 952,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - 8 812,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy - 1 195,00 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 841,00 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 186 799,00 zł (zadania własne) :

- a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe – 96 978,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 119,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 21 283,00 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 2 761,00 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 17 950,00 zł,
 - obsługa prawna, usługi opiekuńcze
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 5 300,00 zł,
 - druki, materiały biurowe, czasopisma- „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”, papier ksero, tonery
- g) zakup usług remontowych - 1 500,00 zł,
 - naprawa ksero, drukarki,
- h) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- i) zakup usług pozostałych - 15 284,00 zł,
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej, serwis oprogramowania
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 400,00 zł,
- k) podróże służbowe krajowe - 3 500,00 zł,
- l) różne opłaty i składki - 800,00 zł,
 - ubezpieczenia komputerów, ksero,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 324,00 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej – 1 500,00 zł,

3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 184 444,00 zł:

- zadania zlecone - 1 180 944,00 zł;

a) świadczenia społeczne - 1 110 516,00 zł,

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 35 000,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 4 579,00 zł,

d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 000,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,

e) składki na Fundusz Pracy - 621,00 zł,

f) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 350,00 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 zł,

h) zakup usług pozostałych - 2 500,00 zł,

i) różne opłaty i składki – 78,00 zł,

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 100,00 zł,

k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł,

- zadania własne – 3 500,00 zł;

a) zakup usług pozostałych – 200,00 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł,

c) różne opłaty i składki – 100,00 zł,

d) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł;

e) pozostałe odsetki – 1 000,00 zł;

4) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9 608,00 zł:

- zadania zlecone - 2 383,00 zł;

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców od świadczeń pielęgnacyjnych - 2 383,00 zł;

- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7 225,00 zł;

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych – 7 225,00 zł;

5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 80 006,00 zł:

- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 25 006,00 zł;

a) świadczenia społeczne - 25 006,00 zł;

- zadania własne - 55 000,00 zł,

a) świadczenia społeczne - 55 000,00 zł,

6) dodatki mieszkaniowe – 8 400,00 zł :

- zadania własne – 8 400,00 zł;

a) świadczenia społeczne - 8 400,00 zł;

7) zasiłki stałe - 67 186,00 zł :

- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 67 186,00 zł;

a) świadczenia społeczne - 67 186,00 zł;

8) pozostała działalność - 98 427,00 zł :

- dofinansowanie zadań własnych – 63 427,00 zł;

a) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 98 427,00 zł;

- zadania własne – 35 000,00 zł;

b) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 35 000,00 zł;

9) domy pomocy społecznej - 76 200,00 zł :

- zadania własne – 76 200,00 zł;

a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 76 200,00 zł;

10) rodziny zastępcze – 3 600,00 zł:

- zadania własne – 3 600,00 zł;

11) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie– 1 200,00 zł:

- zadania własne – 1 200,00 zł;

a) wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł,

12) wspieranie rodzin (Asystent Rodziny) - 10 967,00 zł

a) wynagrodzenie bezosobowe – 9 250,00 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne - 1 490,00 zł

c) składki na Fundusz Pracy - 227,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 10 500,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 10 500,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 500,00 zł :

a) świetlica Szkolna w Pęczniewie wraz z świetlicą filii w Brzegu- 500,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł;

2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – 10 000,00 zł :

a) stypendia dla uczniów - 10 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 974 625,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 960 625,00 zł;

1) zapłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych – 80 000,00 zł;

2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych oraz usługi pozostałe - 27 800,00 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł :

a) zakup lamp sodowych;

4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 15 000,00 zł; 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 326 500,00 zł;

6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 32 000,00 zł;

- 7) urządzenie i utrzymanie parku - 4 597,00 zł;
- 8) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczyńkach – 18 580,00 zł;
- 9) wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 454 148,00 zł;

II Wydatki majątkowe kwota - 14 000,00 zł

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 000,00 zł

a) „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew - przygotowanie dokumentacji” – 14 000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie przyjęto wydatki w kwocie 198 700,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 198 700,00 zł;

1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 118 000,00 zł;

2) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 60 700,00 zł :

a) Gminne Dożynki 2016,

b) Nadwarciańskich Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,

c) Regaty Żeglarskie,

d) wynagrodzenia instruktorów,

e) wydatki rzeczowe,

f) udział orkiestr dętych i zespołów ludowych w imprezach kulturalnych.

3) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 35 000,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 35 000,00 zł;

1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 15 000,00 zł :

2) Wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach realizacji projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK ” – 14 000,00 zł

3) Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu Sportowego ”Orlik” - 6 000,00 zł.

Projekt Planu finansowo – rzeczowego na rok 2016
Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie na rok 2016

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan Środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym :		Razem	Ogółem Bieżące	W tym :		
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	Pozostałe Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	58103,00	1187751,00	861251,00	326500,00	1187751,00	1187751,00	589926,00	597825,00	58103,00

Plan finansowy na 2016 rok

Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Kwota dotacji

1. Zakres dotowanego zadania - „Przeprawa promowa” - kwota **16 500,00 zł**

- stawka za 1 przewóz trwający 10 min. wynosi 11,07 zł.

przewiduje się 10 przewozów dziennie

- dziennie wykorzystuje się 4 roboczogodziny na przewozy promowe

w cenie 27,68 zł co daje 110,72 zł dziennie x 21,3 dni - 2 358,34 zł.

- okres przewozu promowego trwa 7 m-cy w roku , gdzie

ilość roboczogodzin wynosi 596 h x 27,68 zł co daje 16 497,28 zł \approx 16 500,00 zł.

2. Zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół **310 000,00 zł**

- Pęczniew – Brodnia – Brodnia Kolonia – Brzeg – Luboła – Ferdynandów - Jadwiczna- Brzeg- Zagórki
– Luboła– Brodnia -Pęczniew-Popów- Pęczniew - średnio 110 km dziennie

- Pęczniew –Dybów – Borki Drużbińskie -Suchorzyn – Pęczniew – Dybów – Charchów Pański – Wola
Pomianowa - Drużbin – Kraczyнки - Pęczniew - średnio 142 km dziennie

- Pęczniew – Osowiec- Przywidz- Rudniki – Wielkopole –Pęczniew - Siedlątków -

Księżę Młyny – Ks. Wólka - Popów Pieńki - Pęczniew - średnio 164 km dziennie

Planujemy dni nauki w szkole na rok 2016 w ilości ok. 183 dni

Dziennie planujemy przejazd ok. 416 km, co daje 76128 km

koszt 1 km dowozu wynosi 4,08 zł

1 km kosztuje ;	płaca	1,55
	ZUS	0,24
	F.P	0,04
	Zakup on i oleje	1,55
	Remonty	0,37
	Usługi Pozostałe	0,16
	Opłaty i składki	0,08
	Św. Socjalne	0,09

		4,08

76 000 km x 4,08 zł. \approx 310.000,00 zł

Plan finansowy na 2016 r.

Działalność : przeprawa promowa

Zatrudnienie : 1 osoba w okresie od 1.04. – 31.10.2016r.

Działalność przeprawa promowa w Księżych Młynach na terenie Gminy Pęczniew jest jedyną możliwością dla rolników przemieszczania się na drugą stronę rzeki Warty celem upraw rolnych itp.

Przewozy promowe odbywają się dwa dni w tygodniu w godzinach 8⁰⁰–18⁰⁰ w okresie od 1.04. do 31.10. 2016 r.

Aby mógł funkcjonować prom należy zapewnić następujące czynniki:

- ściąganie i wodowanie promu na początku i na końcu działalności:

komatsu	6	godz. x 100,00 =	600,00 zł
ciągnik	8	godz. x 65,00 =	520,00 zł

			1 120,00 zł

- zakup materiałów do napraw - 880,00 zł

- zużycie energii przewiduje się na kwotę 386,00 zł

- zatrudnienie jednego pracownika na ½ etatu oraz pochodne składniki od wynagrodzeń to kwota 10 609,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70,00 zł

- badania lekarskie - 45,00 zł

- podróże służbowe – dojazd na szkolenie - kwota 70,00 zł rocznie

- odpisy na ZFŚS - 320,00 zł

Narzut kosztów ogólnie zakładowych stanowi 0,05 etatu w tym koszty biurowe, gdzie nadzór administracyjny trwa średnio 8³⁰ godzin miesięcznie, co stanowi koszt 3.000,00 zł . rocznie

1120,00 zł + 880,00 zł + 386,00 zł + 10609,00 zł + 70,00 zł + 45,00 zł + 70,00 zł + 320,00 zł + 3000,00 zł = 16500,00 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 2016 rokna kwotę w złotych.

Lp.	Treść	kwota w złotych
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 818, 00
	w tym : nagroda jubileuszowa	7 056,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 395,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88 %	19 160,00
5.	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2 625,00
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	130 582,00
	z tego:	
	paliwo	120 336,00
	płyny, oleje do autokarów	4 000,00
	części zamienne	6 246,00
8.	Zakup usług remontowych	5 100,00
	- naprawa autokarów szkolnych	
9.	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	- badania lekarskie 1	
10.	Zakup usług pozostałych:	21 400,00
	przeglądy techniczne samochodów	1 200,00
	usługi obce (wulkanizacja, drobne naprawy)	4 000,00
	zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	16 200,00
11.	Zakup usług dostępu telekomunikacyjnych	1 080,00
12.	Podróże służbowe	500,00
13.	Różne opłaty i składki	6 000,00
	- ubezpieczenia autokarów	
14.	Odpisy na ZFŚS	3 830,00
	Razem	310 000,00

Zakres dotowanego zadania nr 1:

Plan finansowy na 2016 r.

Działalność: przeprawa promowa

Zatrudnienie: 0,5 etatu

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
4260	Zakup energii	386,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
	ściąganie i wodowanie promu	
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00
	Razem koszty	13 500,00
	koszty ogólnozakładowe 0,5 etatu	3 000,00
	Ogółem koszty	16 500,00
2650	dochody - dotacja przedmiotowa	16 500,00

Plan finansowy na 2016 r.

Koszty ogólnozakładowe

Zatrudnienie: 3 etaty

Zakres dotowanego zadania nr 2:

Plan finansowy na 2016 r.

Działalność: dowożenie uczniów do szkół

Zatrudnienie: 3,5 etatu

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowców)	105 818,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 582,00
	w tym:	
	paliwo	120 336,00
	płyny i oleje do autokarów	4 000,00
	części zamienne	6 246,00
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	w tym:	
	przeglądy techniczne autokarów	1 200,00
	usługi obce (wulkanizacja, drobne naprawy)	4 000,00
	zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	16 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	ubezpieczenia autokarów	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	razem koszty	310 000,00
2650	dochody- dotacja przedmiotowa	310 000,00

Plan finansowy na 2016 r.

Koszty ogólnozakładowe

Zatrudnienie: 3 etaty

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 278,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	w tym:	
	tonery, mat. biurowe	3 000,00
	opał -ekogroszek	4 000,00
	środki czystości	3 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	w tym:	
	opłaty pocztowe	300,00
	usługi bhp (400 zł x 12 m- cy)	4 800,00
	opłaty bankowe	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00
	delegacje	1 300,00
	ryczałt	3 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	razem koszty	196 264,00
	196 264 : 3 = 65 421	

Plan finansowy na 2016 r.

Działalność: wodociągi

Zatrudnienie: 3,5 etatu

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 656,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24 540,00
	materiały do bieżących napraw	21 540,00
	środki czystości	1 000,00
	odzież ochronna	1 700,00
	wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	300,00
4260	zakup energii	80 000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym:	25 000,00
	naprawy bieżące	22 000,00
	naprawy gaśnic	1 000,00
	przewajanie silników	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00
	opłaty pocztowe	2 000,00
	konserwacja hydrantów	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Razem koszty	298 142,00
	Koszty ogólnozakładowe	98 132,00
	Ogółem koszty	396 274,00
0830	Wpływy z usług	
	opłata za przesył	51 322,00
	za pobór wody	327 728,00
	odbiorcy ryczałtowi	17 224,00
	Razem wpływy	396 274,00

Plan finansowy na 2016 r.**Działalność: oczyszczalnia ścieków****Zatrudnienie: 1 etat**

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	14 880,00
	materiały do bieżących napraw	14 180,00
	środki czystości	400,00
	odzież ochronna	300,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 000,00
	wywóz osadu	3 000,00
	koszenie trawy	3 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2 000,00
	opłaty z tytułu ochrony środowiska	1 000,00
	ubezpieczenie pojazdu	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	razem koszty	75 995,00
	koszty ogólnozakładowe	32 710,00
	ogółem koszty	108 705,00
0830	wpływy z usług	108 705,00

Plan finansowy na 2016 r.**Działalność: usługi komunalne****Zatrudnienie: 4 etaty**

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowców)	92 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	143 000,00
	paliwo, oleje, smary	40 000,00
	odzież bhp,	1 000,00
	materiały hydrauliczne	102 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych , w tym:	4 000,00
	usługi bankowe, pocztowe	3 500,00
	badania techniczne pojazdów	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	4 000,00
	ubezpieczenie OC	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	razem koszty	293 850,00
	koszty ogólnozakładowe	62 422,00
	Ogółem koszty	356 272,00
0830	wpływy z usług	356 272,00

**Plan kosztów finansowych na 2016 r.
Według rodzajów**

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 902,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 741,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	323 882,00
4260	Zakup energii	86 386,00
4270	Zakup usług remontowych	40 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 180,00
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 732,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Ogółem koszty	1 187 751,00

II. Materiały informacyjne do budżetu na 2016 rok

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2014 r.	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 30.09.2015 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste wierzytelności, udział w spółkach akcjach, posiadanie
Grunty w ha	98,3	--	--	0,1	---	98,2	98,2	---

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym : rolne	budowlane	tereny rekreacyjne	lasy	parki	pozostałe
98,3	8,7	7,0	21,0	4,0	1,0	56,5
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe			
15	5	4	6	--	--	--
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi - liczba - długość w km	oczyszczalnie ściek. - liczba	- wysypiska - liczba	drogi gminne w km	inne	
3	20 103,9	1	--	40	---	--

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Kwota w złotych
1.	Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym	50 000,00
2.	Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego	60 000,00
3.	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
4.	Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego:	100 000,00
	- nieruchomości gruntowe i rolne stanowiące własność gminy w miejscowości Popów	100 000,00
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00
6.	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Razem	233 000,00

PLAN FINASOWY
samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie
na 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 Biblioteki

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2016 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.
		Stan środków pieniężnych na początku roku	70,00	70,00
1.		Dotacja z Gminy	140 000,00	118 000,00
2.		Dochody własne	130,00	130,00
Łączne przychody			140 130,00	118 130,00
Suma bilansowa			140 200,00	118 200,00

Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2016 r.

Lp.	Nr. konta	Nazwa rozchodu	Przewidywanie wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.
1	400	Amortyzacja: a/ księgozbiory b/ pozostałe środki trwałe	3 000,00 3 000,00 0,00	4 000,00 4 000,00
2	401	Zużycie materiałów i energii: a/ zużycie materiałów b/ zużycie energii elektr.	9 700,00 8 700,00 000,00	5 240,00 5 240,00
3	402	Usługi obce: a/ remontowe b/ łączność c/ pozostałe	9 400,00 1 500,00 4 300,00 3 600,00	8 760,00 1 500,00 700,00 3 560,00
4	404	Wynagrodzenia: a/ osobowe b/ bezosobowe	94 250,00 93 800,00 450,00	78 900,00 77 900,00 1 000,00
5	405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pacowników a/ składki ZUS b/ fundusz pracy c/ świadc. urlopowe d/ pozostałe świadczenia	22 050,00 15 800,00 1 700,00 3 300,00 1 250,00	19 200,00 13 400,00 1 820,00 3 025,00 955,00
6	409	Pozostałe koszty rodzajowe : a/ podróże służbowe b/ ubezpieczenia c/ inne	1 800,00 700,00 500,00 600,00	2 100,00 700,00 500,00 900,00
Łączne rozchody			140 200,00	118 200,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku			-	-
Suma bilansowa			140 200,00	118 200,00

**Uzasadnienie planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pęczniewie na 2016 r.**

Ad. 400 – Amortyzacja: 4 000,00

a/ księgozbiory:

- zakup książek 4 000,00

Ad. 401 – Zużycie materiałów i energii: 5 240,00

a/ zużycie materiałów:

- prenumerata i zakup prasy 200,00 x 12=2 400,00

- zakup druków bibliotecznych i księgowych 600,00

- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / papier, tonery, segregatory, długopisy, itp./ 1 690,00

- środki czystości 300,00

- zakup znaczków pocztowych 250,00

Ad. 402 – Usługi obce: 8 760,00

a/ remontowe - 1 500,00

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych, drukarskich i urządzeń komputerowych 1 500,00

b/ łącznościowe - 3 700,00

- usługi telefoniczne i internetowe dla TP SA GBP Pęczniew 230,00 x 12 = 2 760,00

- usługi internetowe za FB Brodnia i Drużbin 50 x 12 m-cy= 600,00

- opłaty pocztowe 100,00

- abonament radiowy 240,00

c/ pozostałe – 3 560,00

- przegląd urządzeń p- pożarowych 360,00

- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych 700,00

- abonament za bazę programu

Sowa 1 208,00 x 12= 2 500,00

Ad. 404 Wynagrodzenia:

78 900,00

a/ wynagrodzenia osobowe:

77 900,00

- wynagrodzenie na poziomie roku 2015 70 616,00

GBP Pęczniew 5 663,40 x 12 = 67 960,80

FB Drużbin 884,80 x 3 = 2 654,40

- wyższa stawka 1 os 6,78 x 3 m-ce 21,00

- wyrównanie do najniższego wynagrodzenia 1 347,00

GBP Pęczniew - 102,00 x 12 = 1 224,00

FB Drużbin - 41,00 x 3 = 123,00

- 3 % fundusz nagród od kwoty 71 984,00	2 160,00	
- nagrody jubileuszowe:	3 706,00	
1 852,80 x 200 % = 3 706,00		
b/ wynagrodzenie bezosobowe		1 000,00
- spotkanie autorskie	1 000,00	
Ad. 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		19 200,00
a/ składki ZUS	13 400,00	
/ 74 144,00/ x 18,06% = 13 390,41		
b/ fundusz pracy	1 820,00	
c/ świadczenia urlopowe	3 025,00	
2,75 etatu x 1 100,00 = 3 025,00		
d/ pozostałe świadczenia pracownicze	955,00	
- zakup napoi chłodzących 55,00		
- szkolenia pracownicze 900,00		
Ad. 407 Pozostałe koszty rodzajowe		2 100,00
a/ podróże służbowe krajowe delegacje na szkolenia	700,00	
b/ ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ksero dla GBP Pęczniew oraz FB Brodnia i Drużbin	500,00	
c/ pozostałe nagrody konkursowe	900,00	
Razem rozchody		118 200,00