

ZARZĄDZENIE Nr 93/2015
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały budżetowej Gminy Wolanów na 2016 rok
oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów
na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515) art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Wolanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej W Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania:

- Projekt Uchwały budżetowej Gminy Wolanów na 2016 r. wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2019 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Gibała

Uchwała Budżetowa na rok 2016
Gminy Wolanów
Nr
z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie - **25.219.400,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 25.219.400,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie - 0,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **25.719.400,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 22.940.859,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie - 2.778.541,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się **deficyt budżetu** Gminy w wysokości - **500.000,00 zł.** sfinansowany przychodami z kredytu bankowego .

§ 2.

1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **2.100.000,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolne środki w kwocie - 500.000,00 zł
 - b) kredyt bankowy w kwocie - 1.600.000,00 zł
2. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie - **1.600.000,00 zł.**

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 900.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł.
- 3) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 1.100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **155.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **55.000,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt. 1 lit. a niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów długoterminowych do kwoty określonej w § 2 ust. 1 lit. b niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
5. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku do łącznej kwoty - 1.000.000,00 zł.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej Planowane dochody budżetu na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368 000,00
			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	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 540,00
			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	93 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	339,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	56 128,00
			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	52 128,00
			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	52 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			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	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00
			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	1 701,00
			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	1 701,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 145 275,00
			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	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 098 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 835 000,00
			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	1 100 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 078 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 028 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	13 082 656,00
			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	8 641 404,00
			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	8 641 404,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 361 771,00
			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	4 361 771,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 481,00
801			Oświata i wychowanie	123 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
			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	41 000,00
	80104		Przedszkola	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 954 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	3 665 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		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	5 000,00
	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.	18 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 100,00
	85216		Zasiłki stałe	74 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 300,00
			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)	75 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			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	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			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	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	10 000,00
bieżące razem:				25 219 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				25 219 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. *Adam Gibała*

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej. Planowane wydatki budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Roľnictwo i łowiectwo	651 645,00	420 600,00	399 000,00	58 800,00	340 200,00	20 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	231 045,00	231 045,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dominowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczającym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 645,00	387 600,00	386 000,00	58 800,00	327 200,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	231 045,00	231 045,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 116 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
750			Administracja publiczna	3 183 916,00	3 183 916,00	2 951 051,00	2 319 928,00	631 123,00	0,00	207 400,00	5 465,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 465,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 128,00	52 128,00	52 128,00	52 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 122,00	39 122,00	39 122,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	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	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	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	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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)	2 844 323,00	2 829 788,00	2 826 388,00	2 267 800,00	558 588,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 900,00	1 727 900,00	1 727 900,00	1 727 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	305 400,00	305 400,00	305 400,00	305 400,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	18 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11								12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	37 465,00	32 000,00	26 535,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	-5 465,00	0,00	-5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 333,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 333,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 550,00	162 550,00	154 550,00	74 200,00	80 350,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	157 550,00	157 550,00	149 550,00	74 200,00	75 350,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								8	9								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	12 613 521,00	11 186 521,00	10 474 119,00	8 473 615,00	2 000 504,00	210 000,00	502 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00	0,00		
		3020	Szkoły podstawowe	6 502 939,00	6 125 939,00	5 839 367,00	4 800 892,00	1 038 475,00	0,00	286 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00		
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 572,00	270 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 430,00	3 657 430,00	3 657 430,00	3 657 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	310 640,00	310 640,00	310 640,00	310 640,00	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	709 671,00	709 671,00	709 671,00	709 671,00	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	101 151,00	101 151,00	101 151,00	101 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	231 975,00	231 975,00	231 975,00	0,00	231 975,00	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)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 589,00	618 589,00	584 321,00	559 401,00	24 920,00	0,00	34 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 268,00	34 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 901,00	429 901,00	429 901,00	429 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	82 530,00	82 530,00	82 530,00	82 530,00	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	11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	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 społecznych	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 845 571,00	785 571,00	570 757,00	402 361,00	168 396,00	210 000,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 814,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 137,00	304 137,00	304 137,00	304 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	23 170,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	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	61 686,00	61 686,00	61 686,00	61 686,00	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	8 368,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:			
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,00	15 896,00	15 896,00	0,00	15 896,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 594 704,00	2 594 704,00	2 449 956,00	2 352 261,00	97 695,00	0,00	144 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 748,00	136 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 242,00	1 791 242,00	1 791 242,00	1 791 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	159 085,00	159 085,00	159 085,00	159 085,00	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	351 712,00	351 712,00	351 712,00	351 712,00	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	50 222,00	50 222,00	50 222,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 695,00	97 695,00	97 695,00	97 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 218,00	55 218,00	55 218,00	55 218,00	0,00	0,00	55 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 920,00	35 920,00	35 920,00	35 920,00	0,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:						z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	50 000,00	50 000,00	47 000,00	46 200,00	800,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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 społecznych	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
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	405 000,00	405 000,00	386 000,00	312 500,00	73 500,00	0,00	19 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	105 000,00	105 000,00	72 100,00	32 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 200,00	100 200,00	72 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 954 557,00	1 159 407,00	695 107,00	464 300,00	0,00	0,00	3 795 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doty pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	31 500,00	31 500,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
85206			Wspieranie rodzinny	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	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	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 687,00	26 687,00	26 687,00	26 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 100,00	3 671 100,00	296 050,00	280 250,00	15 800,00	0,00	3 375 050,00	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 375 050,00	3 375 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 852,00	76 852,00	76 852,00	76 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	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	194 597,00	194 597,00	194 597,00	194 597,00	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	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odpisy od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zaskiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 100,00	177 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Świadczenia społeczne	344 077,00	344 077,00	342 277,00	304 477,00	37 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 120,00	240 120,00	240 120,00	240 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	44 335,00	44 335,00	44 335,00	44 335,00	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	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 080,00	50 080,00	49 560,00	48 360,00	1 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 240,00	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	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	7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	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	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek, i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych,	Plan									8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 260,00	1 194 564,00	1 194 564,00	210 292,00	984 272,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 496,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	416 000,00	416 000,00	416 000,00	49 228,00	366 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	363 320,00	363 320,00	363 320,00	0,00	363 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00			
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	393 260,00	273 764,00	270 564,00	161 064,00	109 500,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 496,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 714,00	22 714,00	22 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 496,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 500,00	649 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	118 200,00	112 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 200,00	112 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	25 719 400,00	22 940 859,00	17 417 092,00	11 905 375,00	5 511 717,00	890 550,00	4 517 752,00	5 465,00	0,00	110 000,00	2 775 541,00	2 775 541,00	5 465,00	0,00



 mgr inż. Adam Gibala

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 045,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w Wymysłowie	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej (etap II) Strzałków -Zabłocie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 045,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej	51 045,00
600			Transport i łączność	630 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 3561W Wymysłów-Omięcin -Szydłowiec	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Bieniędzice, Młodoćin Większy, Wolanów i Kowala	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Garnie	25 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 535,00
			Zakup kserokopiarki	14 535,00
	75095		Pozostała działalność	5 465,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 465,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	5 465,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00
			Budowa monitoringu w PSP w Sławnie	12 000,00
			Budowa przedszkola w Wolanowie	1 000 338,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Wolanowie	49 662,00
			Termomodernizacja budynku ZSO PSP i PG w Wolanowie	350 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kserokopiarki do ZSO w Wolanowie - 15.000,00 zł.	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń w SP ZOZ w Wolanowie	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 496,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów.	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka oświetlenia ulicznego w Słepowroniu	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	119 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 496,00
		Budowa altany w Walinach	10 232,00
		Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy	33 759,00
		Budowa ogrodzenia istniejących placów zabaw w m. Garno i Zabłocie	24 019,00
		Oświetlenie placu zabaw w Kowalance	5 500,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy w Strzałkowie,	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek dla potrzeb rekreacji mieszkańców w Wolanowie i Sławnie,	35 986,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Wawrzyszowie	10 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Budowa siłowni napowietrznej w Rogowej	6 000,00
Razem			2 778 541,00


WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6
700	70005	4210	Bieniędzice	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	1.500,00
600	60016	4210		2. Zakup znaków drogowych oraz tablic informacyjnych	5.000,00 3.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja festynu rodzinnego „Na ludową nutę”	3.000,00
010	01010	6060		4. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	1.755,00
600	60016	4270		5. Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem	
600	60016	4270	Chruślice	1. Odnowienie rowu odwadniającego drogi gminne	11.784,00
900	90095	6050	Garno	1. Dokończenie budowy ogrodzenia i rekultywacji boiska sportowego (montaż bramy oraz mostka)	10.000,00
921	92109	4270		2. Wymiana podłogi oraz drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej.	6.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka.	3.500,00
926	92605	4210		4. Zakup sprzętu sportowego (piłki do siatki, piłki do nogi, siatka i inny sprzęt sportowy)	1.000,00
600	60016	4270		5. Zakup kruszywa na drogi gminne	5.000,00
900	90095	4210		6. Konserwacja i modernizacja placu zabaw i boiska (wykaszenie trawy i naprawa sprzętu i urządzeń)	341,00
600	60016	4210		7. Zakup tablic informacyjnych wskazujących nazwę ulic (słupki i tablice)	400,00
010	01010	6060		8. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	2.500,00
900	90095	6050	Franciszków	1. Dopuszczenie placu zabaw (zakup karuzeli, ławki, huśtawka kubelkowa)	8.000,00
600	60016	4270		2. Tablica informacyjna	500,00
600	60016	4270	Jarosławice	3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia	5.525,00
600	60016	4270	Jarosławice	1. Czyszczenie rowów i istniejących przepustów wzdłuż drogi gminnej w Jarosławicach (zabezpieczenie płytami ażurowymi skarp rowów w miejscach szczególnie wymagających – wloty dróg gruntowych).	9.427,00
900	90015	4270	Kacprowice	1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Woli Waławowskiej oraz w Kacprowicach.	5.337,00
921	92105	4300		2. Organizacja Pikniku Rodzinnego	3.000,00
600	60016	4270		3. Modernizacja drogi gminnej od Kacprowic w stronę Franciszkowa poprzez nawiezienie tłucznia oraz montaż 1 szt. przepustu.	6.000,00
600	60016	4270		4. Modernizacja drogi gminnej od P. Skorza w stronę Kowali – Duszocina.	4.000,00
600	60016	4270	Kowala Duszocina	1. Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia.	13.278,00
900	90095	4270	Kowalanka	1. Zakup i montaż słupa z koszem do gry w koszykówkę	3.000,00
900	90095	4210		2. Zakup stojaka na rowery	1.000,00

900	90095	4210		3. Doposażenie piaskownicy poprzez zakup zabawek.	200,00
900	90095	4300		4. Zakup i transport piachu na plac zabaw	300,00
921	92105	4300		5. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny)	4.227,00
900	90095	6050		6. Oświetlenie placu zabaw i altany poprzez montaż lamp solarnych.	5.500,00
600	60016	4270	Kolonia Wawrzyszów	1. Pogłębienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej w Kolonii Wawrzyszów na odcinku 400 mb	4.000,00
600	60016	4270		2. Zakup i montaż mostka przy drodze gminnej w Kolonii Wawrzyszów naprzeciwko P. Żmuda.	700,00
600	60016	4270		3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia.	4.800,00
010	01010	6060		4. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	2.255,00
921	92105	4300	Kolonia Wolanów	1. Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Strzałków	1.000,00
921	92105	4300		2. Organizacja Pikniku Rodzinnego	1.772,00
600	60016	4270		3. Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi gminnej	7.000,00
010	01010	6060	Młdocin Większy	1. Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	3.700,00
900	90095	6050		2. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Młdocinie Większym.	14.407,00
900	90095	6050	Mniszek	1. Ogrodzenie placu zabaw	10.000,00
600	60016	4270		2. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia	7.000,00
900	90015	4300		3. Uzupełnienie oświetlenia	4.000,00
010	01010	6060		4. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	5.269,00
600	60016	4270	Podlesie	1. Remont drogi gminnej we wsi Podkończyce poprzez nawiezenie tłucznia.	12.474,00
010	01010	6060	Rogowa	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	2.450,00
921	92105	4300		2. Organizacja imprezy okolicznościowej	2.500,00
926	92605	6050		3. Budowa siłowni napowietrznej	6.000,00
600	60016	4270		4. Czyszczenie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej	1.437,00
900	90095	6050	Sławno	1 Zagospodarowanie placu wokół stawu w m. Sławno - tym - zakup ziemi wraz z dowozem i niwelacją, - ułożenie chodnika dla pieszych z kostki brukowej oraz uzupełnienie części mostka poprzez montaż dwóch przyczółków - zakup ławek w ilości – 5 szt., - opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych - nasadzenie krzewów i drzewek.	24.228,00
010	01010	6060	Strzałków	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	3.500,00
900	90095	6050		2. Utwardzenie placu przy świetlicy wraz z ustawieniem stojaków na rowery.	10.000,00
900	90095	4210		3. Wykonanie zabiegów upiększających na terenie placu zabaw w Strzałkowie.	500,00
921	92105	4300		4. Organizacja imprez okolicznościowych	4.000,00
600	60016	4270		5. Modernizacja drogi gminnej Nr 85 poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia.	9.005,00
921	921009	4210		6. Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci na zajęcia prowadzone w świetlicy w Strzałkowie.	500,00

600	60016	4270	Ślepowron	1. Odwodnienie drogi gminnej na odcinku 350m poprzez wykonanie drenażu.	4.500,00
600	60016	4270		2. Nawiezenie kruszywa na drogę gminną na odcinku 200 mb.	3.200,00
600	60016	4270		3. Nawiezenie kruszywa na drogę gminną Ślepowron – Podkończone.	13.397,00
921	92105	4300		4. Organizacja Pikniku Rodzinnego	5.000,00
921	92105	4300	Wacławów	1. Organizacja Pikniku Rodzinnego	3.000,00
900	90095	4210		2. Zakup bramek do piki nożnej w ilości 2 szt oraz siatki do bramek.	3.500,00
600	60016	4270		3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarniecie tłucznia.	5.629,00
010	01010	6060	Waliny	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów.	2.558,00
900	90095	6050		2. Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Waliny.	10.232,00
921	92109	6050	Wawrzyszów	1. Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej	10.000,00
600	60016	4270		2. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarniecie tłucznia.	3.300,00
921	92105	4300		3. Organizacja imprez okolicznościowych	4.088,00
010	01010	6060	Wolanów	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	2.500,00
801	80104	6050		2. Dofinansowanie do budowy przedszkola w Wolanowie	10.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja imprezy okolicznościowej	2.500,00
900	90095	6050		4. Zagospodarowanie działki przy kompleksie szkolnym (czyszczenie zbiornika, ułożenie chodnika z kostki brukowej, zakup ławek)	11.758,00
010	01010	6050	Wymysłów	1. Opracowanie dokumentacji projektu na budowę wodociągu w Wymysławie.	7.616,00
900	90095	6050	Zabłocie	1. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Zabłociu (plac zabaw)	4.019,00
900	90095	6050		2. Doposażenie placu zabaw	6.701,00
OGÓLEM:					380.069,00


 WÓJT
 mgr inż. Adam Gibala

DOTACJE
UDZIELANE Z BUDŻETU W 2016 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	520.000,00	-	332.060,00
010	01010	6300	Gmina Przytyk	-	-	51.045,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	80.000,00
750	75095	6639	Samorząd Woj. Mazowieckiego	-	-	5.465,00
754	75410	2300	Komenda Wojewódzka PSP	-	-	5.000,00
801	80104	2310	Gmina Radom	-	-	80.000,00
			Gmina Kowala	-	-	30.000,00
851	85121	6220	SPZOZ Wolanów	-	-	50.000,00
851	85154	2300	Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji	-	-	10.000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	20.550,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Wolanowie	300.000,00	-	-
921	92116	2480	GBP w Wolanowie	220.000,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	100.000,00	-	140.000,00
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	-	-	20.000,00
801	80104	2540	Dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola – zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	100.000,00	-	-
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów	-	-	20.000,00
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	-	-	100.000,00
O G Ó Ł E M:				620.000,00	-	472.060,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała budżetowa na 2016 rok opracowana została w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 513 z późn. zm.)
- oraz o przeprowadzoną własną kalkulację dochodów i wydatków gminy.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w budżecie gminy opracowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 101,7%,
- realny wzrost PKB – 3,8%,
- wzrost zatrudnienia o 0,08%,
- wzrost płacy minimalnej o 5,71% (w 2015 r. - 1750,00 zł, w 2016 - 1850,00 zł),
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) dochody planowane do uzyskania w kwocie 105.000,00 zł za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154.

W planie wydatków uwzględniono przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014r. poz. 301), zgodnie z Tabelą nr 4 stanowiącą załącznik do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1166) w projekcie uchwały budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1390) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85205.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 332 z późn. zm.) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 w rozdziałach 85204 i 85206.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wys. 370.100,00 zł, które w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych, obsługa finansowo-księgową, prowizja sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wysokości 13.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019.

Dochody budżetu na 2016 rok określono w wysokości – **25.219.400,00zł.**, z tego przypada na:

- **dochody bieżące** kwota – 25.219.400,00 zł. i stanowią 100,00% planowanych dochodów ogółem,.

Dochodów majątkowych nie planuje się.

Wydatki budżetu określono w łącznej kwocie – **25.719.400,00 zł.** z tego:

- wydatki **bieżące** w wysokości – 22.940.859,00 zł. i stanowią 89,20 % wydatków planowanych ogółem.
- wydatki **majątkowe** w wysokości – 2.778.541,00 zł. i stanowią 10,80% planowanych wydatków ogółem.

Planuje się **deficyt budżetowy** w wysokości – **500.000,00 zł.**

W uchwale budżetowej planuje się **przychody budżetu** w wysokości – **2.100.000,00 zł. z tego:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - 500.000,00 zł.,

(z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)

- kredyt bankowy w kwocie - 1.600.000,00 zł.

(z przeznaczeniem są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 1.100.000,00 zł.

i pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł)

oraz **rozchody budżetu** w kwocie - **1.600.000,00 zł.**

Dochody bieżące i majątkowe przyjęte w uchwale budżetowej planuje się realizować w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Dochody ogółem 2015	w tym: środki z UE	Dochody bieżące	w tym: środki z UE	Dochody majątkowe	w tym: środki z UE
010	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	00,00	0,00
700	93.540,00	0,00	93.540,00	0,00	0,00	0,00
750	56.128,00	0,00	56.128,00	0,00	0,00	0,00
751	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
756	7.145.275,00	0,00	7.145.275,00	0,00	0,00	0,00
758	13.082.656,00	0,00	13.082.656,00	0,00	0,00	0,00
801	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
852	3.954.500,00	0,00	3.954.500,00	0,00	0,00	0,00
900	383.100,00	0,00	383.100,00	0,00	0,00	0,00
921	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	25.219.400,00	0,00	25.219.400,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości – **25.219.400,00zł.** i stanowią 100,00 % planowanych dochodów ogółem

Plan dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie – **369.500,00zł.**

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za wodę i ścieki w wysokości – 368.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 3.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł.

Przy planowaniu wpływów z opłat za wodę i ścieki oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2015 r. i w takiej wysokości zaplanowano dochody z tego tytułu na 2016 rok, biorąc pod uwagę również zmienną liczbę ludności i ich trudności płatnicze.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie – **93.540,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 339,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.000,00zł.
- wpływy z usług – 13.101,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale założono w łącznej kwocie - **56.128,00 zł.** Składają się na nie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zgodnie z pismem FCR-I.3111.23.34.2015 z 22 października 2015 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 52.128,00 zł.,
- wpływy z różnych opłat w kwocie – 4.000,00 zł. (opłaty za ksero, koszty upomnień, i inne pozostałe opłaty),

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dotację w kwocie - **1.701,00 zł** założono w budżecie na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przyjęto zgodnie z pismem DRD Nr 3101/28/15 z dnia 25 września 2015 roku - (wzrost planowanych środków o 21,41% w stosunku do przewidywanego wykonania i planu roku 2015).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie – **7.145.275,00 zł.**

Składają się na nie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat i tak:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie – 3.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 100,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616) przyjęto w projekcie budżetu w łącznej kwocie – 2.933.800,00 zł. Są to wpływy z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowią:
 - podatek od nieruchomości, który na 2016 rok założono w kwocie – 2.150.000,00 zł, (opierając się na przewidywanym wykonaniu roku 2015 uwzględniając jednocześnie większe wpływy tego roku związane z inwentaryzacją gruntów i nową podstawą wymiaru podatków,

- podatek rolny – 403.000,00 zł.,
- podatek od środków transportowych przyjęto w kwocie - 245.000,00 zł. (czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto w kwocie - 100.000,00 zł.,
- podatek leśny w wysokości - 20.600,00 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 5.200,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto w kwocie – 130.000,00 zł. składają się na nie wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości - 25.000,00 zł. oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 105.000,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku tj. w kwocie – 4.028.375,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy ustalana zgodnie z ustawą o dochodach jst) w 2016 roku wynosić będzie 37,79 % i będzie wyższa o 0,12 punktu procentowego niż w 2015 roku. Wpływy z tego tytułu wzrosły o kwotę – 638.645,00 zł. w porównaniu do roku 2015.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaprojektowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. oraz faktycznego wykonania z lat 2013-2014 i zaplanowano wpływy w wysokości - 50.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto subwencję ogólną w wysokości - **13.082.656,00 zł.**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 8.641.404,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.361.771,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 79.481,00 zł.

Kwoty subwencji zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie. W porównaniu do roku 2015 kwota subwencji ogółem uległa zwiększeniu o 651.634,00 zł., co stanowi wzrost o 6,3 %.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale łącznie zaplanowano w kwocie - **123.000,00 zł.** z tego:

- **w szkołach podstawowych** w kwocie – **41.000,00 zł.** w tym:
 - z czynszu za wynajem i dzierżawę składników majątkowych - 41.000,00 zł.,
- **w przedszkolach** w kwocie – **82.000,00 zł.** z tego:
 - wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i odpłatności rodziców za zajęcia dodatkowe w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie - 70.000,00 zł. z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20.000,00 zł.,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 50.000,00 zł. ,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 12.0000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie – **3.954.500,00 zł.**

Składają się na nie:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 3.673.900,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 270.200,00 zł.
(w/w dotacje przyjęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku),
- dochody własne w kwocie – 10.400,00 zł.

Zaplanowane dotacje na **zadania zlecone** w kwocie – **3.673.900,00 zł.** przeznaczone są na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.665.000,00 zł.,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.900,00 zł.

Zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy od Wojewody Mazowieckiego w wysokości - **270.200,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne – 9.100,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 95.800,00 zł. (zasiłki stałe i okresowe)
- utrzymanie GOPS- u – 75.300,00 zł.
- pozostałą działalność - 90.000,00 zł. (dożywianie dzieci w szkołach).

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody własne w kwocie – **10.400,00 zł.**, obejmują :

- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5.000,00 zł,
- wpływy od komornika z tyt. zaliczki alimentacyjnej – 300,00zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 4.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości – **383.100,00 zł.**

Składają się na nie wpływy z tytułu:

- opłaty śmieciowej i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości – 370.100,00 zł,
(wpływy z opłaty śmieciowej zaplanowano na poziomie 2015 r. i uwzględniono również wpływ dochodów z tytułu zapłaty części zaległości z lat ubiegłych uwzględniając zmienną liczbę ludności jak też możliwości płatnicze mieszkańców),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z WFOŚ i GW) w kwocie – 13.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – **10.000,00 zł.** (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015). Mieszczą się tu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (za wynajem świetlicy w Strzałkowie),

WYDATKI

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w projekcie uchwały budżetowej wydatki w łącznej kwocie – **25.719.400,00 zł.**, z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano kwotę – 5.465,00 zł., co stanowi 0,02 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki przyjęte w projekcie budżetu planuje się skierować na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Wydatki ogółem 2014	Wydatki bieżące	w tym: z udziałem środków z UE	Wydatki inwestycyjne	w tym: z udziałem środków z UE
010	651 645,00	420 600,00	0,00	231 045,00	0,00
600	1 116 000,00	486 000,00	0,00	630 000,00	0,00
700	154 000,00	129 000,00	0,00	25 000,00	0,00
710	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
750	3 183 916,00	3 163 916,00	0,00	20 000,00	5 465,00
751	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00
754	162 550,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00
757	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
758	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
801	12 613 521,00	11 186 521,00	0,00	1 427 000,00	0,00
851	155 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00	0,00
852	4 954 557,00	4 954 557,00	0,00	0,00	0,00
853	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00
900	1 577 260,00	1 197 764,00	0,00	379 496,00	0,00
921	659 500,00	649 500,00	0,00	10 000,00	0,00
926	118 200,00	112 200,00	0,00	6 000,00	0,00
RAZEM:	25 719 400,00	22 940 859,00	0,00	2 778 541,00	5 465,00

W zakresie struktury działowej wydatków największą pozycję w projekcie budżetu gminy zajmują wydatki na finansowanie zadań w dziale oświata i wychowanie tj. **12.613.521,00 zł**, co stanowi **49,04%** wydatków ogółem.

Drugą pozycję stanowią wydatki na finansowanie zadań w dziale pomoc społeczna, które zostały zaplanowane w kwocie **4.954.557,00 zł** i stanowią **19,26%** planowanych wydatków ogółem.

Natomiast trzecią pozycję zajmują wydatki w dziale administracja, które wynoszą kwotę **3.183.916,00 zł** i stanowią **12,38%** wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej stanowią 89,20% planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,80% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały skierowane na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie – **420.600,00 zł.**

Z tego przypada na finansowanie:

1. w formie dotacji celowej dla spółek wodnych – 20.000,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów
2. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 387.600,00 zł,
 - płace i pochodne dla 1 pracownika – 58.800,00zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją wodociągów w gminie – 328.800,00 zł, w tym: koszty energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wawrzyszowie, przepompowni w Garnie, przepompowni ścieków w Mniszku, Rogowej i Wawrzyszowie(70.000,00zł.), opłaty za odbiór ścieków (130.000,00zł.), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń wod-kan w pasie drogowym (70.000,00 zł) i inne wydatki (58.800,00 zł).
3. izby rolnicze – 9.000,00 zł. (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek wpłaconych od nieterminowych wpłat tego podatku zgodnie z ustawą o izbach rolniczych),
4. pozostała działalność – 4.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości – **486.000,00 zł**, na finansowanie remontów, utwardzanie i profilowanie dróg, wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 138.611,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym założono wydatki w kwocie **129.000,00 zł.** Środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatków rzeczowych, remonty, za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, opłat za energię, podatku VAT, opłaty wieczysto – księgowo i usługi geodezyjne (43.000 zł), a także wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę 1.500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **31.000,00 zł**, które są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 30.000,00 zł. oraz 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych. Projekt planu w/w wydatków ustalono na poziomie planu roku 2015.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną w ramach zadań własnych i zleconych przyjęto wydatki bieżące w łącznej kwocie – **3.163.916,00 zł.**

Z ogólnej kwoty przypada na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych w związku z realizacją zadań zleconych kwota – 52.128,00 zł., którą przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. (co stanowi spadek o 12,56 % w stosunku do roku poprzedniego).

- finansowanie rady gminy – 220.000,00 zł. (wyплаты diet radnym, wypłaty diet sołtysom oraz wydatków rzeczowych. Plan przyjęto na poziomie roku 2015).
- finansowanie urzędu gminy – 2.829.788,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 28 pracowników, w tym 3 pracowników obsługi, przypada kwota 2.267.800,00 zł – w tym wypłata 8 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne, na wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł. a na wypłatę prowizji za inkaso podatków - 70.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 561.988,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Nadmienić tu należy, że pracownicy urzędu gminy prowadzą obsługę finansowo-księgową wszystkich jednostek budżetowych gminy tj. szkół, przedszkola oraz GOPS, w związku z tym koszty te bezpośrednio wpływają na wydatki w dziale administracja (wzrost wydatków o 7,9% w stosunku do planu wydatków 2015 roku).
- na promocję jst przyjęto w budżecie kwotę – 30.000,00 zł. (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015)
- na pozostałą działalność zaprojektowano kwotę – 32.000,00 zł, w związku z zapewnieniem trwałości efektów projektu „Internet oknem na świat”- z przeznaczeniem na usługi internetowe oraz opłatę ubezpieczenia. Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji tego projektu, natomiast zgodnie z umową Gmina jest zobowiązana zapewnić uczestnikom projektu dostęp do Internetu do 2020 roku.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w tym dziale przyjęto w wysokości – **1.701,00 zł.** i przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem KBW w Radomiu Nr DRD-3101-28/15 z dnia 25 września 2015 roku (co stanowi wzrost o 19,70% w stosunku do roku poprzedniego).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie – **162.550,00 zł.**

Środki te planuje się przeznaczyć na:

1. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy kwotę 5.000,00 zł.
2. finansowanie ochotniczych straży pożarnych kwotę 157.550,00 zł, gdzie z ogólnej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 5 kierowców zatrudnionych w OSP oraz umowę o pracę zlecenia przypada kwota 74.200,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe tj.: zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów i inne pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży. Ogółem zaplanowano wzrost wydatków o 6,97 % w tym rozdziale w porównaniu do roku poprzedniego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na obsługę długu publicznego przyjęto kwotę - **110.000,00zł,** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Odsetki zaplanowano w wysokości ok. 3 % w skali roku od już zaciągniętych kredytów i 5 % w stosunku do planowanego do zaciągnięcia kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto rezerwy w wysokości - **210.000,00 zł.** z tego przypada na:

- rezerwę ogólną - 155.000,00 zł,
- rezerwę celową (kryzysową) - 55.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania założono w uchwale budżetowej kwotę – **11.186.521,00 zł.**

W uchwale budżetowej założono, że wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- subwencją oświatową w wysokości – 8.641.404,00 zł.
- dochodami własnymi gminy w wysokości – 2.545.117,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
5. Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie, oraz Niepubliczne Przedszkole w Bieniędzicach.

Środki w zakresie oświaty przeznaczone będą na:

- finansowanie szkół podstawowych – kwotę – **6.125.939,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 3.990.070,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 810.822,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - 231.975,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 270.572,00 zł,
 - stypendia dyrektora szkoły - 16.000,00 zł,
 - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek tj. zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, itp. – 806.500,00zł, w tym:
 - 15.000,00 zł. w PSP w Mniszku z przeznaczeniem na malowanie korytarzy, remont podjazdu i naprawa uszkodzonego ogrodzenia, w ZSO w Wolanowie - 60.000,00 zł.
 - na remont łazienek natomiast pozostałe 731.500,00 zł, to środki na zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia i inne niezbędne zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb szkół podstawowych.
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwotę – **618.589,00 zł.** z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia dla nauczycieli – 465.101,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 94.300,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 24.920,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 34.268,00 zł,
- finansowanie przedszkoli – kwotę **695.583,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi – 332.307,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 70.054,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 15.896,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 14.814,00 zł,
 - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup gazu, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zakup środków żywnościowych (własna stołówka), usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia i inne niezbędne zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb w kwocie – 142.500,00 zł.
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Bieniędzicach w wysokości – 100.000,00 zł. Niepubliczne Przedszkole funkcjonuje od m-ca września 2009 roku w PSP

w Bieniędziejach. W chwili obecnej uczęszcza do przedszkola 18 dzieci, z czego 3 dzieci z obcej gminy.

- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach położonych w innych gminach w kwocie 120.000,00 zł, w tym: w formie dotacji celowych (porozumienia między jst. 110.000,00 zł, oraz 10.000,00 zł. w formie zakupu usług od jst).
- finansowanie Gimnazjum w Wolanowie kwotę – **2.594.704,00 zł.** W planie ujęto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz stypendia dyrektora szkoły.
- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przyjęto kwotę – **520.000,00 zł.** Środki te przeznacza się na dowóz dzieci do szkół gminy Wolanów oraz na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców zgodnie z zawartymi umowami.
- doksztalcanie nauczycieli założono w budżecie kwotę – **55.218,00 zł.**
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zaplanowano wydatki w kwocie – **50.000,00 zł.**
- 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 - zaplanowano wydatki w kwocie – **405.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek.
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **21.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz przewozy uczniów na zawody sportowe.

OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody zaplanowane w budżecie za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i programu narkomanii.

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia planuje się w budżecie na 2016 rok kwotę – **105.000,00 zł.**, z czego:

- na finansowanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii kwotę – 4.800,00 zł. (zakupy spektakli profilaktycznych i nagród za udział w konkursach tematycznych),
- na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przypada kwota - 100.200,00 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone wynoszą 72.100,00 zł. Pozostała kwota tj. 28.100,00 zł. przypada na wydatki rzeczowe (szkolenia, delegacje, FŚS, PFRON, zakupy i usługi).

POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2016 rok wydatki w łącznej kwocie - **4.954.557,00 zł.** z tego przypada na:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej kwota – 230.000,00 zł.
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - kwota 150.000,00 zł na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka.
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31.500,00 zł na zatrudnienie radcy prawnego oraz psychologa dla mieszkańców gminy w ramach programu oraz zakup artykułów biurowych, usług oraz szkoleń.
- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – kwota 32.000,00 zł. na zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie, który na określony czas obejmie wsparciem około 15 rodzin, aby w przyszłości mogły one samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zatrudnienie asystentów ma na celu ograniczenie umieszczania

kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych jak również przywracanie do domów rodzinnych tych dzieci, które już przebywają w rodzinach zastępczych.

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki w kwocie – 3.671.100,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z fund. alimentacyjnego – 3.375.050,00 zł.
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 280.250,00 zł, w tym składki emerytalno – rentowe za podopiecznych GOPS – 180.000,00 zł,
 - wydatki bieżące – 9.700,00 zł,
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 6.100,00zł.
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.000,00 zł, w tym:
 - zadania zlecone – 8.900,00 zł.
 - środki od Wojewody – 9.100,00 zł.
 - środki własne – 4.000,00 zł.
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 177.100,00 zł, z tego:
 - na zasiłki okresowe – 21.100,00 zł, (środki od Wojewody)
 - zasiłki celowe – 150.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 6.000,00 zł.
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł, na świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych.
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 114.7000,00 zł. z tego:
 - środki od Wojewody – 74.700,00 zł.
 - środki własne – 40.000,00 zł.
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 344.077,00 zł., z czego na wynagrodzenia dla 5 pracowników oraz składki od nich naliczone planuje się kwotę 304.477,00 zł. W 2016 roku planowane jest zatrudnienie 1 pracownika socjalnego. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 39.600,00 zł.
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.080,00 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika oraz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie planuje się środki w kwocie - 49.580,00 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa, natomiast pozostałe wydatki w kwocie - 1.700,00 zł na wydatki rzeczowe.
- rozdział 85295 - Pozostała działalność – 130.000 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz „Posiłki dla Potrzebujących”.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie - **20.550,00 zł** i obejmują dotację w wysokości 20.550,00 zł. dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie kosztów działalności Stowarzyszenia „Pozytywni” w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Młodoćcinie Większym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale opiewa na kwotę - **1.197.764,00 zł**.
Na gospodarkę odpadami planuje się kwotę - 416.000,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz segregowanych odpadów, obsługę systemu gospodarowania odpadami, prowizję sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej oraz monitoring zamkniętego wysypiska śmieci.
Na schroniska dla zwierząt planuje się kwotę - 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolanów.
Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę - 443.000,00 zł., w tym: na zakup energii – 350.000,00 zł., a pozostałą kwotę tj. 93.000,00 zł. na remonty, konserwację i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz na zakup usług pozostałych, w tym kwota – 9.337,00 zł. stanowią wydatki

w ramach funduszu sołeckiego .

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 15.000,00 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się przeznaczyć środki w wysokości - 273.764,00 zł., a w szczególności na:

- płace i pochodne dla 1 pracownika stałego, wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (kontynuacja zatrudnienia 9 osób do 15 stycznia oraz 1 osoby do 15 czerwca 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami z PUP w Radomiu) oraz planowanych 4 osób do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, a także umowy zlecenia w łącznej kwocie 161.064,00 zł.
- wpłaty na Związek Gmin Radomka w kwocie 25.000,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 87.700,00 zł., w tym m.in. wydatki na konserwację i przeglądy placów zabaw (25.000,00 zł.) oraz wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.341,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie – **649.500,00 zł** i obejmują m.in.:

- pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie - 94.500,00 zł. w tym: wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie – 37.587,00 zł, oraz pozostałe wydatki na organizację festynu gminnego w kwocie - 56.913,00 zł.
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w kwocie - 300.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 15.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6.500,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - 220.000,00 zł. na bieżącą działalność.
- dotację celową dla stowarzyszeń na upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport założono w budżecie kwotę - **112.200,00 zł**.

Środki te przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości - 100.000,00 zł. (tj. na poziomie 2015) oraz na pozostałe wydatki bieżące – 11.200,00 zł, (m.in. koszty bieżącego utrzymania gminnych boisk sportowych) oraz 1.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa – Garno.

INWESTYCJE

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. na wydatki inwestycyjne przyjęto kwotę - **2.778.541 zł.**, co stanowi **10,80%** planowanych wydatków ogółem.

Największą pozycję wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki na inwestycje w oświacie, które zaplanowano w kwocie – 1.427.000,00 zł., co stanowi 51,36% wydatków inwestycyjnych i 5,5 % wydatków ogółem, drugą pozycją są wydatki na budowę dróg w gminie i wynoszą – 630.000,00 zł. tj. 22,67% wydatków inwestycyjnych oraz 2,45% wydatków ogółem, a trzecią wydatki w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 379.496,00 zł. tj. 13,66% wydatków inwestycyjnych oraz 1,47% zaplanowanych wydatków ogółem.

Środki te planuje się skierować na finansowanie zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej i tak:

Dział	Nazwa	Wydatki inwestycyjne 2014 r.	<i>z tego: na projekty i programy z udziałem środków UE</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 045,00	0,00
600	Transport i łączność	630 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 000,00	5 465,00
801	Oświata i wychowanie	1 427 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 496,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	0,00
RAZEM		2 778 541,00	5 465,00

Zadania inwestycyjne:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w Wymysłowie.

Na realizację w/w zadania przyjęto środki w kwocie – **30.000,00 zł.** w tym w ramach funduszu sołeckiego -7.616,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej (etap II) Strzałków- Zabłocie – 100.0000,00 zł.

3. Dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej” – 51.045,00 zł.

Zadanie realizować będzie Gmina Przytyk, a Gmina Wolanów przekaże środki finansowe w formie dotacji.

4. Zakup agregatu prądowłórczego do SUW Wawrzyszów. Na realizację zadania zaplanowano kwotę – **50.000,00 zł.** w tym: środki w ramach funduszu sołeckiego - 27.732,00 zł. Jest to wspólne przedsięwzięcie wsi Bieniędzice, Garno, Kol. Wawrzyszów, Młodocin Większy, Mniszek, Rogowa, Strzałków, Waliny i Wolanów.

W dziale 600 – Transport i łączność

Na finansowanie przebudowy dróg powiatowych (rozdział 60014) przyjęto w uchwale budżetowej kwotę – **80.000,00 zł.,** z przeznaczeniem na zadanie:

5. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 3561W Wymysłów-Omięcín-Szydłowiec – 80.000,00 zł. Wykonawcą zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej do Starostwa Powiatowego w Radomiu po podpisaniu stosownej umowy.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych (rozdział 60016) przyjęto łącznie w projekcie uchwały budżetowej kwotę – **550.000,00 zł.** z tego przypada na zadania:

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych .

Na realizację tego zadania założono kwotę – **50.000,00 zł.**

7. Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Bieniędzice, Młodocin Większy, Wolanów i Kowala – na ten cel zaplanowano kwotę – 500.000,00zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

8. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Garnie – na realizację tego zadania zarezerwowano kwotę – 25.000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna.

9. Zakup kserokopiarki – na realizację tego zadania zaprojektowano kwotę – 14.535,00 zł.

10. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI

Zadanie realizowane będzie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2018, a Gmina przekazywać będzie środki finansowe w formie dotacji. Na realizację powyższego zadania na 2016 r. zaplanowano środki w kwocie – 5.465,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

11. Termomodernizacja budynku ZSO PSP i PG w Wolanowie. Na realizację tego zadania zaprojektowano kwotę – **350.000,00 zł.** Jest to jedno z zadań zaplanowane do realizacji zgodnie z opracowanym w 2015 r. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wolanów na lata 2015-2020.

12. Zakup kserokopiarki do ZSO w Wolanowie – 15.000,00 zł.

13. Budowa monitoringu w PSP w Sławnie – 12.000,00 zł.

14. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Wolanowie. Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie – **49.662,00 zł.**

15. Budowa przedszkola w Wolanowie. Koszt tego przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę – **1.000.338,00 zł.** w tym środki w ramach funduszu sołeckiego - 10.000,00 zł.

W dziale 851 – Lecznictwo ambulatoryjne.

16. Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń w SP ZOZ w Wolanowie, na to zadanie Gmina planuje przeznaczyć środki w formie dotacji celowej w kwocie – **50.000,00 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano łącznie kwotę – **379.496,00 zł,** z przeznaczeniem na zadania:

17. Budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów.

Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć kwotę – **250.000,00 zł.** Jest to kolejne z zadań zaplanowanych do realizacji zgodnie z opracowanym w 2015 r. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wolanów na lata 2015-2020.

18. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka oświetlenia ulicznego w Ślepowroniu – na realizację tego zadania planuje się kwotę – 10.000,00 zł.

19. Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy.

Na realizację w/w zadania w ramach funduszu sołeckiego Gmina planuje przeznaczyć kwotę – **33.759,00 zł.** w tym w ramach funduszu sołeckiego - 29.108,00 zł.

20. Budowa ogrodzenia istniejących placów zabaw w m. Garno i Zabłocie, na które zaplanowano środki funduszu sołeckiego w kwocie – **24.019,00 zł.**

- 21. Zagospodarowanie terenu działek dla potrzeb rekreacji mieszkańców w Wolanowie i Sławnie,** na które zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie – **35.986,00 zł.**
- 22. Budowa altany w Walinach.** Na realizację tego zadania zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie – **10.232,00 zł.**
- 23. Utwardzenie placu przy świetlicy w Strzałkowie.** Na realizację w/w zadania w ramach funduszu sołeckiego Gmina planuje przeznaczyć kwotę – **10.000,00 zł.**
- 24. Oświetlenie placu zabaw w Kowalance.** Na realizację powyższego zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się przeznaczyć kwotę – **5.500,00 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- 25. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Wawrzyszowie,** na które zaplanowano środki funduszu sołeckiego w kwocie – **10.000,00 zł.**

W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

- 26. Budowa siłowni napowietrznej w Rogowej,** na którą Gmina planuje środki z funduszu sołeckiego w kwocie – **6.000,00 zł.**

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono przychody w kwocie – **2.100.000,00 zł**, w tym:

- wolne środki w kwocie - 500.000,00 zł. (w całości przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań).

Wolne środki zaplanowano na podstawie dokonanej analizy wykonania budżetu za 2015 r. (oszczędności z tytułu niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych i bieżących, a tym samym zmniejszenia się planowanego deficytu budżetu) oraz analizy stanu zobowiązań wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- kredyt bankowy w kwocie - 1.600.000,00 zł (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 500.000,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.100.000).

ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2016 roku zaplanowano rozchody w kwocie - **1.600.000,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach 2012-2013 kredytów.

DŁUG

Dług Gminy na koniec 2016 roku, z uwzględnieniem planowanych spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości – 1.600.000,00 zł. wynosił będzie – **2.600.000,00 zł.**

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wolanów
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.)

Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolanów na lata 2016-2019 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2018 stanowiący **Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a/ związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
 - b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.900.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015-2018.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr..... Rady Gminy Wolanów w sprawie WPF na lata 2016-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1.1	w tym:			1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	25 579 211,32	2 852 848,00	51 360,76	2 981 644,99	1 816 137,28	12 618 813,00	5 162 674,60	812 437,99	185 500,99	626 937,00			
Wykonanie 2014	26 958 493,77	3 106 584,00	20 442,49	3 280 500,01	1 918 828,35	12 249 488,00	5 812 559,36	1 795 954,36	1 543 026,18	242 528,18			
Plan 3 kw. 2015	25 971 626,00	3 389 730,00	30 168,00	3 593 539,00	2 300 000,00	12 306 805,00	5 260 568,00	679 314,00	100 000,00	579 314,00			
Wykonanie 2015	26 200 000,00	3 300 000,00	75 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00	12 306 805,00	5 400 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00			
2016	25 219 400,00	4 028 375,00	50 000,00	3 519 039,00	2 150 000,00	13 082 656,00	4 009 929,00	0,00	0,00	0,00			
2017	25 200 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	25 200 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	25 200 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2									2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	26 011 866,86	21 970 338,74	0,00	0,00	X	199 400,07	199 400,07	0,00	0,00	0,00	4 041 528,12
Wykonanie 2014	24 694 683,25	23 132 229,08	0,00	0,00	X	158 123,16	158 123,16	0,00	0,00	0,00	1 562 454,17
Plan 3 kw. 2015	26 472 761,00	23 771 357,00	0,00	0,00	X	85 292,00	85 292,00	0,00	0,00	0,00	2 701 404,00
Wykonanie 2015	26 200 000,00	23 620 000,00	0,00	0,00	X	76 020,00	76 020,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
2016	25 719 400,00	22 940 859,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 778 541,00
2017	23 950 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2018	24 450 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
2019	24 600 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-432 655,54	2 819 980,63	0,00	0,00	819 980,63	0,00	2 000 000,00	432 655,54	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 263 810,52	1 137 325,00	0,00	0,00	1 137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-501 135,00	1 901 135,00	0,00	0,00	1 901 135,00	501 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	1 901 135,00	0,00	0,00	1 901 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([5.1] + [5.2])
Wykonanie 2013	5 500 000,00	0,00	2 796 434,59	3 616 415,22
Wykonanie 2014	4 000 000,00	0,00	2 030 310,33	3 167 635,33
Plan 3 kw. 2015	2 600 000,00	0,00	1 520 955,00	3 422 090,00
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	1 820 000,00	3 721 135,00
2016	2 600 000,00	0,00	2 278 541,00	2 778 541,00
2017	1 350 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2018	600 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2019	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,66%	0,00%	0,00%	9,61	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	6,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,03%	10,38%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2017	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,73%	9,51%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2018	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,96%	8,00%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,96%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 770 538,63	2 746 013,92	2 864 120,36	565 822,57	2 298 297,79	2 294 791,98	1 460 037,33	286 698,81
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 418 582,63	2 896 920,48	565 923,51	561 850,96	4 072,55	0,00	1 558 381,62	4 072,55
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 005 035,00	2 842 134,00	440 908,00	411 469,00	29 439,00	0,00	2 371 965,00	329 439,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 950 000,00	2 780 000,00	440 908,00	411 469,00	29 439,00	0,00	2 250 561,00	329 439,00
2016	0,00	0,00	11 905 375,00	3 064 323,00	363 785,00	358 320,00	5 465,00	0,00	2 592 031,00	186 510,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	11 900 000,00	2 830 000,00	369 249,00	358 320,00	10 929,00	0,00	939 071,00	10 929,00
2018	750 000,00	750 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	1 119 071,00	10 929,00
2019	600 000,00	600 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	577 087,23	515 561,58	515 561,58	170 337,00	170 337,00	170 337,00	170 337,00	752 477,32	630 648,70	752 477,32	
Wykonanie 2014	688 035,19	612 197,04	612 197,04	242 528,18	206 148,95	206 148,95	206 148,95	764 110,86	640 271,85	764 110,86	
Plan 3 kw. 2015	243 697,00	223 891,00	223 891,00	437 009,00	437 009,00	437 009,00	437 009,00	200 025,00	166 037,00	200 025,00	
Wykonanie 2015	243 697,00	223 891,00	223 891,00	437 009,00	437 009,00	437 009,00	437 009,00	200 025,00	166 037,00	200 025,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.3			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.3	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2013	10 609,06	4 042,00	4 042,00		118 510,19	118 510,19	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	910 829,45	628 499,55	910 829,45		406 168,91	406 168,91	406 168,91	406 168,91	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	60 705,00	16 960,00	60 705,00		77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	60 705,00	16 960,00	60 705,00		77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	0,00	0,00				
2016	5 465,00	0,00	0,00		5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	10 929,00	0,00	0,00		10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 929,00	0,00	0,00		10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu budżetu dla roku 2013, w tym: na sfinansowanie realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (w tym: co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr inż. Adam Gibala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr..... Rady Gminy Wolanów w sprawie WPF na lata 2016-2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				743 963,00	363 785,00	369 249,00	10 929,00	0,00	743 963,00
1.a	- wydatki bieżące				716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1.2.1	ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI		Urząd Gminy Wolanów	2016 2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości		Urząd Gminy Wolanów	2016 2017	716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



mgr inż. Adam Gibala

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2016 – 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2019, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb opracowania wieloletnich prognoz finansowych jst zaktualizowanych przez Ministra Finansów w październiku 2015 r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016–2019 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków na podstawie wielkości głównych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w budżecie państwa, opracowanych przez Ministra Finansów oraz na podstawie analizy wykonania i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w trzech poprzednich latach.

DOCHODY

Kalkulację dochodów przedstawia poniższa tabela:

TREŚĆ	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
D O C H O D Y							
OGÓLEM, w tym:	25 579 211,32	26 958 493,77	26 200 000	25 219 400	25 200 000	25 200 000	25 200 000
I. DOCHODY							
BIEŻĄCE z tego:	24 766 773,33	25 162 539,41	25 440 000	25 219 400	25 200 000	25 200 000	25 200 000
I. Dochody własne, z tego:	7 562 372,96	7 788 527,24	7 733 195	8 126 815	8 100 000	8 100 000	8 100 000
- udziały w pod. doch. od os. fiz.	2 852 848	3 106 584,00	3 300 000	4 028 375	4 030 000	4 030 000	4 030 000
- udziały w pod. doch. od os. prawn	51 360,76	20 442,49	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w tym: podatek od nieruchomości	2 697 458,09 1 816 137,28	3 280 500,01 1 918 828,35	3 500 000 2 100 000	3 448 700 2 150 000	3 502 000 2 150 000	3 502 000 2 150 000	3 502 000 2 150 000
- wpływy z opłaty skarbowej	26 663,00	26 089,40	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
- wpływy z opłat za zez na sprzedaż alkoholu	107 085,82	115 882,99	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
- dochody bieżące z majątku gminy	112 349,46	110 555,36	140 000	130 000	130 000	130 000	130 000
- doch. jst związ. z real. zad z zakr. admin. rząd	7 019,15	9 820,99	10 330	300	300	300	300
- pozostałe dochody	1 130 502,65	541 172,17	334 168	339 440	257 700	257 700	257 700
-środki na finansowanie lub dofinans. zadań bież z udział środków z UE	577 087,23	688 035,19	243 697	0	0	0	0
2. Dotacje cel. na zadania bieżące	4 585 587,37	5 124 524,17	5 400 000	4 009 929	4 300 000	4 300 000	4 300 000
3. Subwencje	12 618 813,00	12 249 488,00	12 306 805	13 082 656	12 800 000	12 800 000	12 800 000
II. DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	812 437,99	1 795 954,36	760 000	0	0	0	0
- środki na fin. zadań inwest. z udziałem UE	170 337,00	242 528,18	437 009	0	0	0	0
- wpływy z wpłat z tyt. odpł nabycia prawa własności oraz prawa użyt wieczystego nier.	185 500,99	1 543 026,18	0	0	0	0	0

Dochody bieżące

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem zakłada utrzymywanie się prawidłowości polegającej

na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. Główne pozycje dochodów bieżących w 2016 roku stanowią:

- subwencje – 13.082.656 zł. (51,88% dochodów bieżących ogółem)
- dochody własne – 8.126.815 zł. (33,22% dochodów bieżących ogółem),
- dotacje celowe na zadania bieżące – 4.009.929 zł. (15,90% dochodów bieżących ogółem).

Kwoty subwencji zostały przyjęte w kwocie 13.082.656,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie. W porównaniu do roku 2015 kwota subwencji uległa zwiększeniu o – 775.851,00 zł.

Subwencje na rok 2017 zaplanowano w wys. - 12.800.000,00 zł. czyli założono spadek planu w stosunku do projektu planu 2016 r. o 2,16%, zaś na lata 2018-2019 zaplanowano dochody z tytułu subwencji na tym samym poziomie.

W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, zarówno wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolatkami obowiązkami szkolnym jak też uwzględniać spadek liczby dzieci w związku z niżym demograficznym w latach objętych prognozą.

Przy kalkulowaniu dochodów własnych w 2016 r. utrzymano poziom stawek podatkowych z roku 2015r. oraz wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków na bazie przewidywanego wykonania za 2015r.

Planowane na 2016 rok dotacje celowe na zadania bieżące przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD Nr 3101/28/15 z dnia 25 września 2015 roku.

W roku 2017 założono wzrost o 7,23% z uwagi na niedoszacowane wielkości podane przez MUW na 2016 rok. Na kolejne lata objęte WPF zaplanowano wpływy z dotacji na poziomie roku 2017.

Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji projektu "Internet oknem na świat" w tym też roku po stronie dochodów były realizowane dochody z tytułu jego realizacji.

Na lata kolejne 2016 - 2019 nie planowano dotacji z udziałem środków z UE, gdyż okres programowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dopiero się otwiera, a gmina jeszcze nie składała wniosków o dofinansowanie z UE. W miarę pozyskiwania środków w poszczególnych latach budżet będzie aktualizowany o te dotacje.

Wśród dochodów własnych największy udział stanowią wpływy z udziałów PDOF, gdzie ich wysokość w 2016 roku ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Kwota udziałów PDOF uległa zwiększeniu o 638.645,00 zł w stosunku do planu roku 2015 roku i o kwotę 728.375,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 roku (wzrost ten jest skutkiem procentowego wzrostu udziałów w stosunku do roku poprzedniego o 0,12%, a który w 2016 roku zaplanowano na poziomie 37,79 %).

Z uwagi na to, że kwota udziałów na 2016 r., podana przez Ministerstwo Finansów jest dość wysoka, w związku z tym na lata 2017-2019 nie zakładano wzrostu dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania z dwóch poprzednich lat i przewidywane wykonanie za 2015 rok. Zarówno w 2016 roku jak również w kolejnych latach objętych WPF założono wpływy z tego tytułu na tym samym poziomie tj. 50.000,00zł.

Dynamika wykonanych i planowanych wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przedstawiona została powyżej w tabeli "Kalkulacja dochodów" w latach 2013-2019.

W odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat w 2016 roku założono nieznaczny spadek (1,47%) w stosunku do roku poprzedniego. W 2015 r. w związku ze wzrostem dochodów z tytułu przekwalifikowania gruntów planowane są zwiększone wpływy w tej grupie dochodów (wzrost o ok. 7% w stosunku do wykonania 2014 roku). W latach 2016-2019 obowiązywały będą już nowe podstawy wymiarowe podatków w związku z tym w tych latach zaprojektowano wpływy na niezmiennym poziomie. W grupie pozostałe dochody planuje się między innymi dochody z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, które na 2015 rok zaprojektowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania roku 2014. Natomiast w kolejnych latach założono spadek tych dochodów, biorąc pod uwagę zmienną liczbę ludności oraz zaległości mieszkańców związane z trudnościami płatniczymi.

Z uwagi na brak złożonych wniosków o dofinansowanie z UE przedsięwzięć w ramach programów unijnych nie planuje się w latach 2016 - 2019 unijnych dotacji bieżących, a w związku z tym przyjmuje się dochody bieżące w tych latach w stałej wielkości.

W miarę pozyskiwania środków unijnych będą one na bieżąco wprowadzane do budżetu.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. W 2015 roku planowane były dochody ze sprzedaży majątku, lecz nie zostaną wykonane. Z uwagi na to w latach 2016-2019 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku. W związku z tym, że do czasu przedłożenia projektu budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2016-2019 nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie planuje się również dochodów majątkowych z tego tytułu.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, po analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji, których obligatoryjność wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2016 r. **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie – **25.719.400,00 zł**, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 22.940.859,00 zł.
- wydatki majątkowe - 2.778.541,00 zł.

Kalkulację wydatków obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
WYDATKI OGÓŁEM:							
z tego:	26 011 866,86	24 694 683,25	26.200.000	25 719 400	23.950 000	24 450 000	24 600 000
I. Wydatki bieżące w tym:	21 970 338,74	23 132 229,08	23 620 000	22 940 859	23 000 000	22 690 000	22 690 000
1. Wydatki na wynag i pochod	10 770 538,00	11 219 826,96	11 950 000	11 905 375	11 900 000	12 000 000	12 000 000
2. Wyd. zw. z funk. organów JST	2 746 013,92	2 896 920,48	2 780 000	3 064 788	2 830 000	2 900 000	2 900 000
3. Wyd. na pr. finan. z udz. śr. z UE	752 477,32	764 110,86	200 025	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dot. na zad. bież.	711 546,46	745 678,16	810 550	890 550	800 000	800.000	800 000
5. Wydat na obsługę długu	199 400,07	158 123,16	76 020	110 000	110 000	80 000	30 000
6. Świadc. na rzecz osób fizycznych	4 699 491,80	4 954 913,66	4 228 241	4 517 752	4 500 000	4 500 000	4 500 000
7 Wydatki z tyt. udz.porecz i gwar	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
II.Wydatki majątkowe z tego:	4 041 528,12	1 562 454,17	2 580 000	2.778.541	950 000	1 760 000	1 910 000
inwestycyj.	4 041 528,12	1 562 454,17	2 580 000	2.778.541	950 000	1 760 000	1 910 000
w tym:							
- na progr finansow. z UE	10 609,33	910 829,45	60 705	5465	10 929	10 929	0,00
- w formie dotacji	286 698,81	4 072,55	329 439	186 510	10.929	10.929	0,00

Wydatki bieżące

W latach 2017-2019 wydatki ogółem są mniejsze z uwagi na brak zarówno dotacji jak też wydatków współfinansowanych z UE.

Założono ogólny wzrost wydatków na poziomie inflacji uwzględniając realizację zaplanowanych działań, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 oraz wzrost wynagrodzeń i pochodnych na lata objęte WPF.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na obsługę długu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane roku ustalono na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na koniec 2015 r., a także zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, uwzględniając planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W 2016 zaplanowano 27 nagród jubileuszowych i 6 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie – 286.091,000 zł.

Na 2017 rok zaplanowano minimalny spadek wynagrodzeń o ok. 0,05 % w związku z planowaną mniejszą liczbą wypłat jubileatek (21) i 3 odpraw emerytalnych.

W kolejnych latach prognozy uwzględniono wzrost wynagrodzeń o ok. 8%, ponieważ właśnie w tych latach wykazano największą liczbę wypłat jubileatek (51) i odpraw emerytalnych (18). W całym okresie objętym WPF zarezerwowano środki finansowe na wypłatę 99 nagród jubileuszowych oraz 27 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 1.117.145,00 zł.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 10,24 % w 2016 r. (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalna w łącznej kwocie 116.828 zł.), natomiast w 2017 r. spadek o 7,66% , następnie w 2018 r. planowany jest wzrost 0 2,47%, a 2019 przyjęto na poziomie 2017 roku.

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia pracowników samorządowych, prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz pozostałe bieżące wydatki rzeczowe, planowane w rozdziale 75022 - Rady Gmin oraz w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin. Wzrost wydatków w tej pozycji założono na poziomie inflacji i planowanych do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W tej grupie wydatków w latach 2016-2019 zarezerwowane zostały środki na wypłatę 15 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie – 263.818,00 zł.

Wydatki na zakup towarów i usług (olej opałowy, napędowy, energia elektryczna, woda i ścieki itp.) oraz pozostałe wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r. z uwzględnieniem 1,7% wzrostu cen towarów i usług i planowanych do realizacji zadań. W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się na tym samym poziomie.

Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji ostatniego unijnego projektu ujętego w przedsięwzięciach bieżących (Załącznik nr 2 do WPF lat 2015-2018) w ramach POIG, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, tytuł projektu „Internet oknem na świat” realizowanego w latach 2012-2015. Całość zadania zaplanowano na kwotę - 544.572,00 zł.

z czego na ostatni rok przypadła kwota – 111.468,15 zł. Środki te przeznaczone były na zakup komputerów, na usługi montażowe, instalacyjne, szkoleniowe, ubezpieczeniowe, obsługę i koordynację projektu, zakup materiałów szkoleniowych , promocję projektu, zakup usług internetowych.

Na lata kolejne 2016 - 2019 nie planowano wydatków z udziałem środków z UE, z uwagi na to, że nowa perspektywa finansowa na lata 2015-2020 została dopiero otwarta i będzie można składać wnioski o dofinansowanie z UE . W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet zostanie zaktualizowany.

W załączniku nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć – w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące) realizowane będzie przedsięwzięcie przekraczające rok budżetowy p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK” w latach 2016-2017 r. na łączną kwotę 716.640,00 zł, z czego na 2016 rok zaplanowano kwotę 358.320,00 zł.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2016 rok przyjęto na podstawie planowanych do zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w łącznej kwocie 1.092.060,00 zł , w tym; na wydatki bieżące 905.550,00 zł. majątkowe 186.510,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i tak: na 2016 r. zaplanowano odsetki w kwocie 110.000,00zł., w 2017 r. również w kwocie 110.000,00 zł., na 2018 r. – 80.000,00 zł, a na 2019 r. – 30.000,00 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- świadczenia społeczne,
- stypendia dla uczniów,
- inne formy pomocy dla uczniów.

Wydatki w tej grupie zaplanowano w 2016 roku o 6,85% wyższe w porównaniu do 2015 z uwagi na niedoszacowane wielkości podane przez MUW na 2015 rok. W trakcie roku budżetowego świadczenia społeczne ulegają zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody. Wzrost tych wydatków rok do roku wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczynają obowiązywać od 1 października 2015 r., ponadto w kolejnych okresach wchodzi w życie zmiany w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

Podwyższenie kryteriów dochodowych oraz wprowadzenie nowych świadczeń wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Na kolejne lata zaplanowano wydatki na stałym poziomie (zmniejszone o 0,39% w porównaniu do projektu planu na 2016 rok).

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2019 nie planuje się.

Wydatki majątkowe

Na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – **2.778.541,00 zł.**, które przeznacza się na realizację zadań w poszczególnych działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	-	231.045,00 zł.
600	Transport i łączność	-	630.000,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	25.000,00 zł.
750	Administracja publiczna	-	20.000,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	-	1.427.000,00 zł.
851	Ochrona Zdrowia	-	50.000,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	379.496,00 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.000,00 zł.
926	Kultura fizyczna	-	6.000,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

W latach 2016-2019 planuje się wykonywanie rocznych zadań inwestycyjnych wprowadzanych sukcesywnie do planu zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach w miarę posiadanych środków własnych jak i pozyskanych z innych źródeł.

Po opracowaniu dokumentacji projektu technicznego budowy kanalizacji Gminy Wolanów w 2016 roku będzie można oszacować koszty i wprowadzić do planu przedsięwzięć zadanie budowy kanalizacji naszej gminy w kolejnych latach WPF.

W latach 2016 - 2020 Gmina wykonywać będzie zadania wynikające z opracowanego, w ramach realizacji projektów z udziałem dofinansowania z UE (Program Infrastruktura i Środowisko – Narodowa Strategia Spójności), Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wolanów na lata 2015-2020, zgodnie z Uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 października 2015 r., gdzie Rada przyjęła Plan do realizacji.

Na 2016 rok zaplanowano już jedno zadanie wynikające z w/w Planu tj. Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie. Natomiast w roku 2015 został zlecony do opracowania audyt energetyczny tego budynku, który również jest zadaniem związanym z realizacją zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wolanów. Pozostałe zadania realizowane będą w kolejnych latach w miarę posiadanych środków własnych jak i pozyskanych z UE w ramach nowej perspektywy finansowej lat 2014-2020.

Przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy wykazano w **załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i tak:

Wynikające z zawartych umów na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 :

– Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI- gmina przystępując do realizacji zaplanowała łącznie środki w kwocie – 27.323,00 zł. z czego na 2016 rok zaplanowano – 5.465,00 zł., na 2017r. – 10.929,00 zł, na 2018r. – 10.929,00 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, wprowadzanych sukcesywnie do planowanych zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu opracowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2012-2013 i harmonogramów ich spłaty oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 kredytu. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M zmienianej z częstotliwością 3-miesięczną powiększoną o marżę banku zgodnie z zawartymi umowami. Założono oprocentowanie od kredytów już zaciągniętych na poziomie 3 %, natomiast oprocentowanie od kredytu, który Gmina zamierza zaciągnąć w 2016 roku przyjęto w wysokości 5,00%.

Odsetki od w/w kredytów zaplanowano w następujących kwotach:

- 2016 rok - 110.000,00 zł.
- 2017 rok - 110.000,00 zł.
- 2018 rok - 80 000,00 zł.
- 2019 rok - 30.000,00 zł.

Przychody

Przychody zaplanowano w 2016 roku w wysokości - **2.100.000,00 zł.**, są to:

- wolne środki w wysokości - 500.000,00 zł.(z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań),
- kredyt bankowy w wysokości - 1.600.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (500.000,00zł.) oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań (1.100.000,00zł.).

Nadwyżki budżetowe w latach 2017 - 2019 wykazane w WPF przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w wysokości 1.600.000,00 zł w 2016 roku kredytu.

Rozchody

Splata ę dęgu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zacięgniętych kredytów oraz planowanego do zacięgnięcia kredytu i tak:

Rok	Kwoty kredytów zacięgniętych i planowanych do zacięgnięcia oraz ich splaty w latach:			Łączne kwoty splat kredytów przypadające na poszczególne lata
	2012 (3 000 000)	2013 (2 000 000)	2016 (1 600 000)	
2016	1 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00
2017	0,00	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
2018	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2019	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

Kwota zadęwienia gminy na koniec każdego roku budżetowego (po uwzględnieniu planowanych splat) kształtować się będzie jak poniżej :

- 2016 - 2.600.000,00 zł.
- 2017 - 1.350.000,00 zł.
- 2018 - 600.000,00 zł.
- 2019 - 0,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z nimi gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadęwienia (suma splat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne splaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Nowy sposób limitowania zadęwienia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Prognozowany w latach 2016-2019 indywidualny wskaźnik zadęwienia ustalony według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla Gminy Wolanów przedstawia się następująco:

Lata objęte zadęwieniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik splaty zadęwienia (%)	Dopuszczalny indywidualny wskaźnik splaty zadęwienia wg art 243 (%)
2016	6,78	10,38
2017	5,40	9,51
2018	3,29	8,00
2019	2,50	9,24

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadęwienia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

WÓJT
mgr inż. Adam Gibala