

**UCHWAŁA NR XIV/77/2015
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 236, 237, 258, i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 24.081.718,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 23.731.718,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.218.820,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 26.021.967,35 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 20.885.515,84 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 5.136.451,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.885.515,84 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.357.425,01 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 704.225,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 204.225,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 450.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 145.000,00 zł,

d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł.

- 2) wydatki majątkowe na 2016 w wysokości 4.936.451,51 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.846.451,51 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 zł.

- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.218.820,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.896.451,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.940.249,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.059.005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.118.755,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 650.000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 294.225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 68.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.259.005,00 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie -200.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie - 1.940.249,35 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.118.755,65 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3.059.005,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 4) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu.
- 6) Ustala się kwotę 800.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 7.000,00 zł

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 147.540,00 zł
- 2) celową w wysokości -52.460,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

Dochody budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	93 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 928,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 439,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 429 453,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 032 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 980 500,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	966 000,00		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 500,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 453,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 151 453,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00		
758		Różne rozliczenia	9 590 947,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 876 534,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 876 534,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 692 371,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 371,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 042,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 042,00	
801		Oświata i wychowanie	597 930,00		
	80101		Szkoły podstawowe	7 150,00	
	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	6 000,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 815,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 815,00	
	80104		Przedszkola	338 515,00	
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 900,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 115,00
	80110		Gimnazja	450,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00	
		0830		Wpływy z usług	173 000,00
852		Pomoc społeczna	3 608 321,00		

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 137 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 400,00
	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	23 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 668,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 836,00
	85216		Zasiłki stałe	103 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 454,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	741 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem:				24 081 718,00

Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 699 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 685 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 050,00
	40002		Dostarczanie wody	413 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
600			Transport i łączność	1 176 704,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	976 704,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 654,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 673 365,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 937,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 566,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 946,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 205,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 507,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 849 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 970 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 300,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00
		4260	Zakup energii	16 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 964,00

80104		Przedszkola	1 166 242,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	99 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80110		Gimnazja	1 763 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 565,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 012,00
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	736 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
	80195	Pozostała działalność	41 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
852			Pomoc społeczna	4 197 279,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 520,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 877 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	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.	25 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 411,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 545,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 030,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 853,00
	85401		Świetlice szkolne	150 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 743,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami	832 468,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 529,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90095		Pozostała działalność	75 706,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 656,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 762,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 882,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,13
	4300	Zakup usług pozostałych	50 265,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 880,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 802,04
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 665,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 423,83
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	196 716,72
	92601		Obiekty sportowe	45 716,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 716,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				26 021 967,35

BeSTia

Strona 9 z 9

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 928,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 439,00
852			Pomoc społeczna	3 149 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 137 460,00
	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.	11 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 993,00
Razem:				3 218 820,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,47
852			Pomoc społeczna	3 149 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 877 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	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.	11 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 993,00
Razem:				3 218 820,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 565 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN	3 000 000,00
			REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE	250 000,00
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - PIASKOWNIK	300 000,00
			UTWARDZENIE TERENU ORAZ WYKONANIE OPŁOTOWANIA WOKÓŁ STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	15 000,00
600			Transport i łączność	926 654,76
	60016		Drogi publiczne gminne	926 654,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 654,76
			BUDOWA CHODNIKA W KOTLINIE PRZY UL. TEODOROWSKIEJ ETAP II	50 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WE WSI ORPISZEWEK OD BUDYNKU POCZTY DO BUDYNKU Nr 18	6 654,76
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 29 W WOLI KSIĄŻĘCEJ O DŁUGOŚCI 0,725 KM	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW	290 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KURCEWIE DZIAŁKA Nr 110 O DŁUGOŚCI 0,742Km	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA (Tarce Osiedle)	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GAŚNICZEGO DLA OSP WYSOGOTÓWEK	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 656,20
	90095		Pozostała działalność	17 656,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 656,20
			BUDOWA PLACU ZABAW W WYSZKACH	17 656,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 423,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 423,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 423,83
			BUDOWA WIATY REKREACYJNO-PIKNIKOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	23 000,00
			OPŁOTOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	11 767,58
			POKRYCIE WIGWAMU NA ZEWNĄTRZ GONTEM PAPOWYM W PARZEWIE	9 553,02

			UTWARDZENIE PLACU POD WIATĄ W MAGNUSZEWICACH	6 500,00
			UTWARDZENIE PLACU POD WIATĄ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	2 769,74
			UTWARDZENIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁAWOSZEWIE	11 033,49
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	15 000,00
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W SALI DOMU KULTURY W KOTLINIE	18 000,00
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY W WILCZY	15 000,00
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	15 000,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĄ W MAGNUSZEWICACH	5 500,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	70 000,00
			ZAKUP I ZAŁOŻENIE RYNIENEK NA WIATĘ PIKNIKOWĄ W TWARDOWIE	1 800,00
			ZAKUP KLIMATYZACJI DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	6 500,00
926			Kultura fizyczna	45 716,72
	92601		Obiekty sportowe	45 716,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 716,72
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE Nr 5/9 W RACENDOWIE	11 716,72
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ OBOK SZKOŁY W MAGNUSZEWICACH	9 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KOTLINIE UL. ORZESZKOWEJ	25 000,00
Razem				4 896 451,51

Strona 2 z 2

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2016

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 059 005,00

Razem: 3 059 005,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2016

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 118 755,65

Razem: 1 118 755,65

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	200.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204.225,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	12 000,00
900	90002	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	28 000,00
921	92120	2720	Dotacja z budżetu na renowacje zabytków	-	-	5 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	45.000,00
			Ogółem:	654.225,00	0,00	290.000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA
W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	28.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozd.	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1) Budowa siłowni zewnętrznej w Kotlinie ul. Orzeszkowej.	25.000,00
	921	92105	4300		2) Organizacja festynu „Powitanie lata”	3.000,00
	921	92105	4210		3) Zakup nagród- festyn „Powitanie lata”	2.617,13
2.	921	92109	6050	Kurcew	1) Opłotowanie świetlicy wiejskiej w Kurcewie	11.767,58
	921	92105	4300		3) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Kurcew- ochrona i obsługa muzyczna	2.000,00
	921	92105	4210		4) Zakup nagród- impreza Integracyjna	500,00
3.	921	92109	6050	Magnuszewice	1) Wykonanie ławo-stołów pod wiatę w Magnuszewicach	5.500,00
	921	92109	6050		2) Utwardzenie placu pod wiatą w Magnuszewicach	6.500,00
	926	92601	6050		3) Budowa siłowni zewnętrznej obok szkoły w Magnuszewicach	9.000,00
	921	92105	4300		4) Organizacja zabawy wiejskiej	3.065,07
4.	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika we wsi Orpiszewek	6.654,76
	926	92605	4210		2) Zakup bramek wraz z siatkami- boisko w Orpiszewku	4.000,00
5.	921	92105	4300	Parzew	1) Organizacja dożynek wiejskich w Parzewie	3.000,00
	921	92109	6050		2) Pokrycie wigwamu na zewnątrz gontem papowym	9.553,02
6.	926	92601	6050	Racendów	1) Budowa boiska sportowego na działce 5/9 w Racendowie	11.716,72
	921	92105	4300		2) Organizacja dożynek oraz zabawy wiejskiej dla mieszkańców wsi Racendów	2.000,00
	921	92105	4210		3) Organizacja Dnia Dziecka – zakup nagród	1.000,00
	921	92105	4300		4) Wynajem dmuchańców podczas organizacji Dnia Dziecka	500,00
7.	921	92109	6050	Sławoszew	1) Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	11.033,49
	921	92105	4300		2) Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie	3.000,00
	921	92105	4300		2) Organizacja imprezy kulturalnej- występ kabaretu	4.000,00
8.	921	92109	6050	Twardów	1) Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Twardowie	6.500,00
	921	92109	4210		2) Zakup garażu blaszanego wraz z utwardzeniem podłoża	2.200,00
	921	92105	4300		3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie	2.200,00
	921	92109	4210		4) Zakup nagłośnienia na salę	1.000,00
	921	92109	4210		5) Zakup wyposażenia do kuchni na Sali wiejskiej w Twardowie,	10.365,07
	921	92109	6050		6) Zakup i założenie rynien na wiatę piknikową w Twardowie	1.800,00
9.	921	92109	4300	Wilcza	1) Remont sanitariatów świetlicy wiejskiej w Wilczy	11.665,61
	921	92105	4300		2) Organizacja zabawy wiejskiej we wsi Wilcza	3.000,00

10.	921	92109	6050		1) Budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej w Woli Książęcej	23.000,00
	921	92109	6050	Wola Książęca	2) Utwardzenie placu pod wiatą w Woli Książęcej	2.769,74
	921	92105	4300		3) Organizacja dożynek wiejskich wraz z ochroną w Woli Książęcej	2.000,00
11	921	92109	4210		1) Zakup pieca elektrycznego do kuchni świetlicy wiejskiej	1.500,00
	921	92109	4210	Wysogotówek	2) Zakup 2 szt. chłodziarek do kuchni świetlicy wiejskiej	4.000,00
	921	92109	4210		3) Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	8.736,97
12	921	92105	4300		1) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawę w Wyszkach	2.000,00
	900	90095	6050	Wyszki	2) Budowa placu zabaw w Wyszkach	17.656,20
					RAZEM	225.801,36