

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami <sup>1</sup>).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **12.340.142 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.227.922 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 112.220 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **13.642.408,70 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 11.630.331,70 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.012.077,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie **2.012.077 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości **1.302.266,70 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.302.266,70 zł.

**§ 5.** 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.800.000 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 497.733,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

Źródłem spłaty wyżej wymienionych zobowiązań będą dochody własne z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Podatku rolnego,
- Podatku od nieruchomości.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych lub w formie depozytu u ministra Finansów .

**§ 10 .** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11 .** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

## DOCHODY

W budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości **12.340.142 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 12.227.922 zł
  - w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 0 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 112.220 zł
  - w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 0 zł

Ogółem zaplanowane dochody na 2016 rok stanowią ok. 84,5 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2015.

### Struktura dochodów

Wyszczególnienie	Planowane Wykonanie za rok 2015 31.10.2015 r.)	Prognozowane dochody na rok 2016	w tym:		% udział w strukturze	% Wskaźnik wzrostu
			dochody bieżące	dochody majątkowe		
<b>Dochody ogółem</b>	<b>14.429.731,59</b>	<b>12.340.142,00</b>	<b>12.869.323,00</b>	<b>112.220</b>	<b>100%</b>	<b>84,5</b>
w tym Dotacje	3.652.598,59	2.050.100,00	2.050.100	0,00	16,6	56,3
<i>W tym:</i>						
- na zadania zlecone	2.235.013,59	1.636.720,00	1.867.620	0		
- na zadania własne	1.153.586,00	413.380,00	483.554	0		
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	263.999,00	0,00	197.778	0		
Subwencje	5.761.134,00	6.055.499,00	6.055.499	0	49,1	105,1
Dochody własne	4.840.702,00	4.234.543,00	4.122.323	112.220	34,3	87,5
Pozostałe dochody pozyskane	205.297,00	0,00	3.860	0	0	0

**Dotacje celowe** zaplanowano w kwocie **2.040.100,00 zł**, dotacje stanowią 16,6% planowanych dochodów na 2016 r., w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano w wysokości 1.636.720,00 zł,



W stosunku do roku 2015 roczna kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu ogółem w kwocie 294.365 zł (5.761.134 zł), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 198.732 zł
- część wyrównawcza w kwocie 134.305 zł,

Natomiast część równoważąca uległa zmniejszeniu o 38.672 zł.

**Dochody własne** na 2016 rok zaplanowano w wysokości **4.234.543 zł.**, co stanowi 34,3 % w strukturze dochodów ogółem. W stosunku do roku 2015 dochody uległy zmniejszeniu w wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych ( z powodu deflacji górne stawki zostały obniżone o 1,2 %).

W dochodach własnych zaplanowano wpływy;

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwocie 1.084.270 zł (na podstawie informacji Ministra Finansów) oraz podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.000 zł,
- z tytułu podatków (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn) i opłat lokalnych ( opłata skarbową, opłata targowa, opłata od posiadania psów, opłata za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych- 35.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 351.030 zł, z różnych opłat- koszty upomnień , z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) w kwocie 2.106.932 zł.,
- dochody z majątku gminy ( z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na podstawie zawartych umów), w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 109.030 zł,
- z usług w kwocie 741.100 zł, ( w tym: za dostarczanie wody – 320.200 zł, za odprowadzanie ścieków i wywóz szamba – 352.600 zł, za dostarczanie ciepła – 68.300 zł),
- z odsetek w kwocie 23.500 zł, w tym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat.

#### Podatki i opłaty lokalne

Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ( Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 735 dnia 5 sierpnia 2015 r.) ustalono stawki podatków i opłat lokalnych. Obniżono o 1,2 % stawki podatków , które przekraczały górne stawki podatkowe, natomiast pozostałe stawki podatków i opłat lokalnych nie przekraczające górnych granic stawek kwotowych pozostawiono bez zmian. Dostosowano również stawki podatku od środków transportowych do obecnie obowiązujących przepisów, pozostawiając stawki na dotychczasowym poziomie.

Do obliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października br. ( tj. za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy -( spadek z 61,37 zł do kwoty 53,75 zł za 1 dt żyta, co stanowi



W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy ogółem w kwocie **65.000 zł**, tym na:

- rezerwę celową 30.000 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (co stanowi ok. 0,53% planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2016, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym),
- rezerwę ogólną w kwocie 35.000 zł (co stanowi ok 0,26 % planowanych wydatków). Na podstawie art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano :

- W dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” 35.000 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 32.500 zł oraz zwalczanie narkomanii -2.500 zł. Środki na powyższy cel przeznaczono z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowano **17.273 złote** na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki na doszktałanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano:
  - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ,
  - wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych ze środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwotach umożliwiających bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz realizację zadań własnych gminy.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na przedsięwzięcia sołectw w kwocie **233.870,84 zł**. (zestawienie przedsięwzięć według sołectw zawiera zał. Nr 8).

**Wydatki według poszczególnych działów wraz z % udziałem w strukturze wydatków:**

Dział	N a z w a	Planowane wykonanie za rok 2015	Projekt planu na rok 2016	w tym		Wskaźnik wzrostu %
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	904.377,59	417.273,00	17.273	400.000	46,1
400	Wytwarzanie i i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	223.570,00	210.730,00	210.730	0	94,2
600	Transport i łączność	2.511.558,00	1.694.007,00	171.430	1.522.577	67,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	558.100,00	93.100,00	73.100	20.000	16,7
710	Działalność usługowa	65.794,00	62.000,00	62.000	0	94,2
750	Administracja publiczna	2.612.159,00	2.645.236,70	2.645.236,70	0	101,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.030,00	720,00	720	0	116,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.500,00	58.000,00	58.000	0	82,2
757	Obsługa długu publicznego	56.500,00	72.800,00	72.800	0	128,8
758	Różne rozliczenia	52.000,00	65.000,00	65.000	0	125,0
801	Oświata i wychowanie	4.183.333,00	4.242.865,00	4.242.865	0	101,4
851	Ochrona zdrowia	39.400,00	37.000,00	37.000	0	93,9
852	Pomoc społeczna	2.922.711,00	2.583.816,00	2.583.816	0	88,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183.059,00	18.560,00	18.560	0	8,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1852.117,00	38.000,00	38.000	0	2,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926.263,00	792.840,00	776.340	16.500	85,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.700,00	422.880,00	422.880	0	95,9
926	Kultura fizyczna i sport	91.170,00	187.581,00	134.581	53.000	2,1
	<b>R a z e m</b>	<b>16.064.341,59</b>	<b>13.642.408,70</b>	<b>11.630.331,70</b>	<b>2.012.077</b>	<b>84,9</b>

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:” - 417.273 złotych, w tym:

- wydatki bieżące 17.273 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w 2015 roku,
- wydatki majątkowe 400.000 zł , w tym 200.000 na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy oraz 200.000 zł na remont drogi transportu rolnego Wilczewo - Namirowo

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 210.730 zł, w tym: wydatki bieżące 210.730 zł, w tym na:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 42.930 zł ( zakup węgla oraz energii i usługi),
- wydatki na dostarczanie wody w kwocie 167.800 zł ( zakup materiałów, zakup energii, ekspertyzy, analizy, usługi i remonty bieżące oraz ubezpieczenie mienia).

Dział 600 Transport i łączność” - 1.694.007 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 314.010 zł – na drogi publiczne gminne , bieżące utrzymanie , profilowanie dróg, odśnieżanie chodników, remonty dróg ( w tym ze środków funduszy



Dział 757 Obsługa długu publicznego” - 72.800 zł , w tym:

- Wydatki bieżące 72.800 zł , odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 62.800 zł, oraz prowizja w kwocie 10.000 zł .

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 65.000 zł

- na rezerwy bieżące, w tym: rezerwę ogólną 35.000 zł oraz rezerwę celową 30.000 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 4.242.865 zł, ( subwencja na oświatę 3.581.317 zł, dotacja dla przedszkola 101.790 zł) w tym:

- Wydatki bieżące 4.242.865 zł - związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, doksztalcanie nauczycieli oraz na dowozy uczniów do szkół - w kwocie 270.000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 37.000 , w tym :

- Wydatki bieżące w kwocie 37.000 zł
  - na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 32.500 zł ( w tym zł na pomoc finansową dla Powiatu sztumskiego na dofinansowanie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym 4.000 zł),
  - na zwalczanie narkomanii -2.500 zł
  - na zadania związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.000 zł z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 2.583.816 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 2.583.816 zł. W tym na :
  - opłacenie usług za korzystanie z domów pomocy społecznej 138.252 zł
  - ośrodki wsparcia 13.200 zł
  - kosztu utrzymania małoletniego w rodzinie zastępczej 7.920 zł
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.200 zł
  - wspieranie rodziny ( asystent rodziny) 10.494 zł
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.600.000 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.000 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze ( celowe, specjalne, okresowe) 53.500 zł
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych 108.000 zł
  - zasiłki stałe 80.000 zł
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 383.000 zł
- w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup energii , zakup usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- oraz usługi opiekuńcze 1.000 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania 168.250 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 18.560 zł, w tym:



Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - 187.581 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 134.581 zł ,
  - na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik 2012” – w kwocie 31.780 zł (na opłacenie trenera na obiekcie sportowym , opłaty za energię oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu ,
  - na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 12.000 zł ( na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi)
  - wydatki na utrzymanie obiektu sportowego w kwocie 34.141 zł ( zatrudnienie ratowników w sezonie letnim – 11.241 zł, zakup materiałów 20.000 zł oraz usługi i ekspertyzy 2.900 zł).
  - wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 56.656,79 zł ( zakup materiałów 45.497,70, usługi – 11.159,09 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 53.000 zł
  - z funduszu sołeckiego Sadłuki zakup wyposażenia 5.000 zł,
  - zagospodarowanie obiektu sportowego ( zadaszenie basenu otwartego ) 40.000 zł

*Sporz. Skarbnik Gminy Maria Kalinowska*

*K. O J T*  
*Kazimierz Kulecki*

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	49 507,80
			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	28 000,00
			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	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 507,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
			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	720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 771 566,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627 826,00
			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	310 060,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 570,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 484,00
			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	90 484,00
801			Oświata i wychowanie	181 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	163 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 790,00
	80110		Gimnazja	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
852			Pomoc społeczna	1 931 629,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 039,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	353 530,00
			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	351 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 227 922,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 220,00
			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	112 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 030,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>112 220,00</b>
			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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Zał. Nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	417 273,00	17 273,00	17 273,00	0,00	17 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	17 273,00	17 273,00	17 273,00	0,00	17 273,00	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	17 273,00	17 273,00	17 273,00	0,00	17 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zopatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 730,00	210 730,00	208 580,00	0,00	208 580,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	42 930,00	42 930,00	41 780,00	0,00	41 780,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	167 800,00	167 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
750			Administracja publiczna	2 645 236,70	2 645 236,70	2 544 236,70	2 058 623,00	485 613,70	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	25 823,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	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	529,00	529,00	529,00	529,00	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	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	79 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 236,70	2 461 236,70	2 454 236,70	2 022 800,00	431 436,70	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 800,00	1 566 800,00	1 566 800,00	1 566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	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	289 500,00	289 500,00	289 500,00	289 500,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 736,70	155 736,70	155 736,70	0,00	155 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	72 800,00	72 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowawanie	4 242 865,00	4 242 865,00	4 086 150,00	3 283 256,00	802 894,00	3 600,00	153 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	1 565 356,00	1 565 356,00	1 496 316,00	1 325 030,00	171 286,00	0,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 040,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 720,00	1 005 720,00	1 005 720,00	1 005 720,00	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	99 920,00	99 920,00	99 920,00	99 920,00	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	196 460,00	196 460,00	196 460,00	196 460,00	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	19 930,00	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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			
		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	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 382,00	60 382,00	60 382,00	0,00	60 382,00	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			
	80113	4300	Dowózienie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	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	12 415,00	12 415,00	12 415,00	0,00	12 415,00	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	175 100,00	175 100,00	175 100,00	146 100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 000,00	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			
		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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	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	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			
80195		3020	Pozostała działalność	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	37 000,00	31 000,00	8 000,00	23 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	1 600 000,00	144 000,00	135 461,00	8 539,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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	101 541,00	101 541,00	101 541,00	101 541,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
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.	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	383 000,00	383 000,00	383 000,00	348 090,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 140,00	265 140,00	265 140,00	265 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>13 642 408,70</b>	<b>11 630 331,70</b>	<b>9 006 816,70</b>	<b>5 926 381,00</b>	<b>3 080 435,70</b>	<b>389 600,00</b>	<b>2 171 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>2 012 077,00</b>	<b>2 012 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Wojciech Kuciel*  
Kierownik Kuchni



# Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 800 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>497 733,30</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	497 733,30

W O J T  
*Kazimierz Kulecki*

# Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 20

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	28 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720,00</b>
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
4300	Zakup usług pozostałych			720,00		
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 608 000,00</b>		
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 541,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00		
		85213	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.	8 000,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>1 636 720,00</b>

*Województwo*  
*Województwo Kujawski*



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

KLASYFIKACJA			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje			
600	60014	6300	0,00	307.577,00					307.577,00	URG X/69/2015 z 13.10.2015 r.. pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku Mirowice - Dąbrówka Pruska
851	85154	2710	0,00	4.000,00	4.000		4.000		0,00	planowana pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu gminy M-ki w Pogotowiu Socjalnym
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>311.577,00</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>311.577,00</b>	

Sporz... Maria Kalinowska

W O J T  
Krzysztof Kulecki

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		w kwocie <u>40.000 zł</u>	0,00	40.000	0,00
w tym na zadania: bieżące		40.000			
851	85195	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi, w tym: - Profilaktyka zdrowotna osób niepełnosprawnych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie		<u>15.0000</u>	
921	92195	- podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej , propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu oraz ochrona dóbr kultury		2.000 13.000	
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		<u>25.0000</u>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>DOTACJE</b>	<b><u>697.177 zł</u></b>	<b>PODMIOTOWE</b>	<b>CELOWE BIEŻĄCE</b>	<b>CELOWE MAJĄTKOWE</b>
w tym:	bieżące	389.600	342.000	47.600	307.577
	majątkowe	307.577			

**WOJ T**  
Kasimierz Kulecki



	926	92695	4210	3. Konserwacja sprzętu i rekultywacja placu zabaw	1.000,00
	900	90015	4210	4. Wymiana oświetlenia ulicznego – zakup oprawy (na placu zabaw)	1.000,00
	926	92695	6050	5. Dokumentacja projektowa dot. zadaszania basenu kąpielowego w Mikołajkach Pom.	3.820,20
5	<b>SOŁECTWO Kołoząb</b>				<b>10.865,68</b>
	926	92695	4210	1. Obkaszenie, konserwacja i doposażenie placu zabaw	10.865,68
6	<b>SOŁECTWO Krasna Łąka</b>				<b>16.483,31</b>
	900	90015	6050	1. Dokończenie oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Krasna Łąka	16.483,31
7	<b>SOŁECTWO Krastudy</b>				<b>12.861,42</b>
	010	01010	6050	1. Budowa wodociągu	12.861,42
8	<b>SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie</b>				<b>36.958,10</b>
	600	60017	6050	1. Modernizacja dróg lokalnych na terenie sołectwa	36.958,10
9	<b>SOŁECTWO Mirowice</b>				<b>9.830,85</b>
	600	60016	4210	1. Zakup tablicy ogłoszeń	2.000,00
	600	60016	4210	2. Obkaszenie w centrum miejscowości	300,00
	600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych	7.530,85
10	<b>SOŁECTWO Nowe Minięta</b>				<b>11.567,89</b>
	010	01010	6050	1. Budowa sieci wodociągowej	8.000,00
	926	92695	4210	2. Obkaszenie, konserwacja i zagospodarowanie placu zabaw	3.567,89
11	<b>SOŁECTWO Perklice</b>				<b>8.500,36</b>
	600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8.500,36
12	<b>SOŁECTWO Pierzchowice</b>				<b>11.937,47</b>
	926	92695	4210	1. Obkaszenie boiska	800,00
	600	60017	4210	2. Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej, wolnostojącej	650,00
	600	60017	4270	3. Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej	6.000,00
	600	60017	4300	4. Zakup tabliczek adresowych z numeracją posesji wraz z montażem	4.487,47

Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
<b>DOCHODY</b>			<b><u>7.000,00</u></b>
1.	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
<b>WYDATKI</b>			<b><u>9.000,00</u></b>
1.		Wydatki bieżące	9.000,00
	900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
2.		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>

Sporz. Maria Kalinowska

WÓJT  
  
 Kazimierz Kulecki