Zarządzenie Nr 75.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)oraz art. 233 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885, zm. Poz.938 i poz. 1646,z2014r.poz.379ipoz.911,poz.1146,poz.1626,poz.1877,z2015r.poz.238,poz.532,poz.1045, poz.1117,poz.1130,poz.1189,poz.1190,poz.1269 i poz.1358, poz. 1513) oraz Uchwały Nr XXXV/199/10 Rady Gminy w Jeleniewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Informacja ogólna o stanie mienia gminnego – zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 75.2015

Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 6 listopada 2015 r.

PROJEKT

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia …….. 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885, zm. Poz.938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379ipoz.911,poz.1146,poz.1626,poz.1877,z2015r.poz.238,poz.532,poz.1045,poz.1117,poz.1130,poz.1189,poz.1190,poz.1269 i poz.1358, poz. 1513)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 .

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **10 215 238,20** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **9 363 862,20** zł;
- dochody majątkowe w kwocie **851 376,00** zł ,

zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **10 756 504,00** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **8 672 511,00** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie **2 083 993,00** zł,

zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości – 37 000,00 zł
2. Celową w wysokości – 23 000,00 zł
   a) Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4.

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 541 265,80 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 541 265,80 zł

§ 6.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 908 144,32 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 366 878,52 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 366 878,52 zł z następujących źródeł:
   1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 366 878,52 zł

§ 7.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zł z tego na:
   1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 541 265,80 zł
   2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 366 878,52 zł.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 215 564,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 259 690,00 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota ujęta w planie wydatków
1.	Bachanowo	8 689,00
2.	Białorogi	8 879,00
3.	Błaskowizna	10 211,00
4.	Czajewszczyzna	6 913,00
6.	Gulbieniszki	9 862,00
7.	Hultajewo	8 467,00
10.	Kazimierówka	10 084,00
11.	Krzemianka	8 657,00
12.	Leszczewo	9 957,00
13.	Łopuchowo	7 769,00
14.	Malesowizna	9 482,00
15.	Okrągłe	9 101,00
16.	Podwysokie Jeleniewskie	8 530,00
17.	Prudziszki	14 112,00
18.	Rutka	7 516,00
19.	Rychtyn	7 642,00
20.	Sidorówka	9 450,00
21.	Sidory	9 038,00
22.	Sidory Zapolne	6 628,00
23.	Suchodoły	6 000,00
24.	Sumowo	8 150,00
25.	Szeszupka	6 945,00
26.	Szurpiły	11 670,00
27.	Ścibowo	8 181,00
28.	Udryn	8 943,00
29.	Udziejek	10 179,00
30.	Wodziłki	7 896,00
31.	Wołownia	13 033,00
32.	Zarzecze Jeleniewskie	7 706,00
	Razem:	259 690,00

§10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody – 625 500,00 zł, koszty 665 368,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§12.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 541 265,80 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 366 878,52 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1

§ 14.

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 6 listopada 2015 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę 10 215 236,20 zł, z tego:

- dochody bieżące wynoszą 9 363 862,20 zł
  dochody majątkowe 851 376,00 zł, - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę 10 756 504,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 8 672 511,00 zł
  wydatki majątkowe 2 083 993,00 zł. - zgodnie z Tabelą Nr 2

Łączną kwotę przychodów w wysokości 908 144,32 zł i rozchodów w wysokości 366 878,52 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Kwota przychodów w wysokości 908 144,32 zł jest zaplanowana na:

1. sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 1 i 2 załącznika nr 3 na kwotę 541 265,80 zł. Zaciągnięcie kredytu nastąpi wyłącznie gdy zadania te będą realizowane
2. na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę na kwotę 366 878,52 zł
3. Łączny koszt planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016 roku jest oszacowany na kwotę 90 000,00 zł, jest to około 3,5% w stosunku rocznym do spłaty w ciągu 5 lat.

Gmina Jeleniewo na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **459 133,31** zł, z następującym przeznaczeniem:

- Zadanie pn. „Budowa przydomowych biologiczno – mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo", uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Realizatorem był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. W związku z tym, została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 1 000 000,00 zł z 5 letnim okresem spłaty od 2013 roku do 2017 roku. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 wynosi 400 800,00 zł, roczna spłata rat pożyczki to 200 400,00zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej został zaciągnięty kredyt w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 do drogi powiatowej Nr 1139B Wołownia – Czerwonka- Kaletnik gm. Jeleniewo w miejscowości Leszczewo na okres spłaty od 2013 do 2017 roku. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 wynosi 58 333,31 zł, roczna spłata rat pożyczki to 33 333,32 zł.,

Dochody i wydatki budżetu gminy na 2016 r zostały zaplanowane do wysokości przewidywanych dochodów własnych , oraz na podstawie otrzymanych wstępnych kwot dotacji i subwencji .

Otrzymane kwoty subwencji są wyższe o kwotę 168 891,00 zł w tym: otrzymaliśmy niższą subwencję oświatową o kwotę 6 028,00zł, subwencję wyrównawczą wyższą o kwotę

174 919,00 zł, brak jest subwencji równoważącej na rok 2016. Kwoty te nie są ostateczne , mogą ulec zmianie. Po otrzymaniu ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansów zostaną wprowadzone zmiany w budżecie. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 1 503 383,00 zł, jest to kwota wyższa od roku 2015 o kwotę 345 043,00 zł

Planuje się dochody na rok 2016 w kwocie 821 376,00 zł pochodzące ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne .

Na dzień opracowywania projektu budżetu nie posiadamy podpisanej umowy na zadania inwestycyjne. Planowany kredyt będzie zrealizowany po podpisaniu umowy na zadania inwestycyjne. Założone kwoty zadań inwestycyjnych pochodzą z opracowanych kosztorysów. Po przetargach są to kwoty na ogół niższe i może zajść sytuacja iż nie będzie konieczności zaciągać kredytu.

Na rok 2016 są planowane nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości netto. Zadanie to zostało przeznaczone do realizacji na 2016 i 2017 rok.
   Na rok 2016 przyjęto do realizacji:
   Poz. 2.1 roboty sanitarne zewnętrzne na wartość brutto 733 562,38 zł i nadzór 30% wartości 14 022,00 zł. W tym: wartość netto 596 392,18 zł x 63,63%= 379 484,34 zł – dofinansowanie, wartość netto nadzoru 11 400,00 zł x 63,63%=7 253,83 zł – dofinansowanie, wartość brutto 733 562,00 zł +nadzór 14 022,00 zł= 747 584,00 zł,
2. Budowa wodociągu na ulicy Sportowej – wartość 113 145,35 zł + nadzór w wysokości 6 854,65 zł,
3. Budowa drogi Bachanowo – Malesowizna – Szeszupka z dofinansowaniem z PROW w wysokości 63,63% wartości netto tj. 671 071,19 x 63,63% =427 002,60 zł, nadzór netto 12 000,00 x 63,63%= 7 635,60 (brutto 825 417,00 + nadzór 14760,00 zł),
4. Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa) na kwotę 250 000,00 zł
5. Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły – Prudziszki – na kwotę 50 000,00 zł,
6. Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie na kwotę 25 000,00 zł
7. Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 18 000,00 zł,
   Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego to:
   - Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka na kwotę 10 084,00 zł,
   - Budowa sieci wodociągowej od głównej linii do świetlicy wiejskiej w Podwysokim Jeleniewskim- 5 580,00 zł,
   - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki na kwotę 9 862,00 zł,
   - Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika asfaltowego o dł. 45m we wsi Zarzecze Jeleniewskie na kwotę 7 706,00 zł

Łącznie na zadania inwestycyjne jest przeznaczona kwota 2 083 933,00 zł . Kwota ta została zabezpieczona po stronie wydatków na rok 2016.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku Nr 1.

W związku z powyższym plan dochodów budżetu gminy na 2016 r został oszacowany na kwotę 10 215 238,20 zł i plan wydatków na kwotę 10 756 504,00 zł. Deficyt wynosi 541 265,80 zł związany z wydatkami inwestycyjnymi. Deficyt ten zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Pozostałe zadania będą realizowane ze środków własnych. Kredyt ten będzie zaciągnięty pod warunkiem realizacji tych zadań inwestycyjnych.
W planie przychodów zaplanowany jest też kredyt na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, mamy nadzieję iż nie będzie to konieczne, gdyż pozostaną nam wole środki i to z nich spłacimy ratę kredytów i pożyczek.

Zawarte wartości w planie dochodów pochodzą z następujących źródeł:

- **Zasady wyliczania dochodów podatkowych od osób fizycznych są zaplanowane na podstawie propozycji stawek ustalonych na komisjach budżetowych, roku 2016 przedstawiają się następująco**

Rodzaj składnika	Podstawa opodatkowania	St. ust.	Kwota ust. (U)	St. lok. ustalone przez Radę Gminy na 2015 r.	Kwota lok. (L)	stawki ustawowe	Kwota ust. (U)	Stawki lokalne proponowane przez komisje na rok 2016	Kwota lok. (L) Przyjęta do projektu budżetu na 2016 r.
		Stawki obowiązujące w roku 2015				**Proponowane stawki przez komisję na rok 2016**			
Podatek rolny (gosp.)	2 048,5678 ha	153,43	297 013,00	140,00	270 902,00	134,38	275 286,54	134,38	275 286,54
Podatek rolny (nier.)	52,6249 ha	306,85	16 236,00	280,00	14 826,00	268,76	13 874,70	268,76	13 874,70
Podatek leśny (ogółem)	833,6388 ha	41,55	34 620,00	37,63	31 348,00	42,19	35 129,03	42,19	35 129,03
Podatek od nieruchomości	**----**	**----**	**439 602,00**	**----**	**364 745,00**	**xxx**	**429 005,18**	**xxx**	**396 444,39**
A - Budynki mieszkalne	120 127,03 m2	0,75	89 213,40	0,60	71 370,30	0,75	90 095,27	0,70	84 088,92
B - Budynki pod działalność gosp.	4 575,03 m2	23,13	110 568,59	21,00	100 386,51	22,86	104 585,19	21,00	96 075,63
C - Pozostałe budynki	4 859,36 m2	7,77	36 936,84	5,00	23 768,83	7,68	37 319,88	6,00	29 156,16
D - Budowle związ. z działalnością	209 509,67 z³	2%	4 190,20	2%	4 190,20	2%	4 190,20	2%	4 190,20
E - Grunty pod dział. gospodarczą	34 541,50 m2	0,90	31 425,53	0,88	30 727,16	0,89	30 741,94	0,89	30 741,94
F - Grunty pozosta³e (B,Bi,Bp,Bz,K,T)	12 455,00 m2	0,47	5 853,85	0,40	4 982,00	0,47	5 853,85	0,47	5 853,85
8 - Budynki letniskowe	1 213,93 m2	7,77	9 432,22	6,50	7 890,57	7,68	9 322,98	7,00	8 497,51
N - Jeziora	133 300,00 m2	4,58	61,05	4,51	60,11	4,58	61,05	4,58	61,05
O - Budynki zw. z ziarno kwalifik.	110,00 m2	10,80	1 188,00	10,65	1 171,50	10,68	1 174,80	10,68	1 174,80
dr - Drogi	14 853,00 m2	0,47	7 226,33	0,30	4 612,56	0,47	6 980,91	0,47	6 980,91
S - Grunty rekreacyjne – wypoczynkowe	2 480,00 m2	0,47	1 165,60	0,4	992,00	0,47	1 165,60	0,47	1 165,60
Bi - Inne tereny zabudowane (działalność)	1 531,00 m2	0,90	1 377,90	0,88	1 347,28	0,89	1 362,59	0,89	1 362,59
I - Budynki-świadczenia zdrowotnego	120,00 m2	4,70	564,00	4,63	555,60	4,65	558,00	4,65	558,00
Gara¿ na samochód osobowy	3 060,21 m2	7,77	23 793,39	5,00	15 311,02	7,68	23 502,41	6,00	18 361,26
Budynki związ. z dział. agroturystyczną pow. 5 pok.	3 133,86 m2	7,77	24 368,23	6,50	20 385,27	7,68	24 068,04	7,00	21 937,02
Budynki gosp. rolników - emerytów	314,00 m2	7,77	2 439,78	2,00	628,00	7,68	2 411,52	2,00	628,00
Budowle pozostałe	2 000,00 m²	2%	40,00	2%	40,00	2%	40,00	2%	40,00
Ba - Tereny przemysłowe (Ba)	3 156,00 m2	0,90	2 840,41	0,88	2 777,28	0,89	2 808,84	0,89	2 808,84
Ws - Grunty pod wodami pow. Stoj. Ws	1 000,00 m2	0,47	470,00	0,40	400,00	0,47	470,00	0,47	470,00
Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane	32 164,00 m2	0,47	15 117,07	0,40	12 865,59	0,47	15 117,08	0,47	15 117,08
B - Tereny mieszkaniowe	98 387,00 m2	0,47	46 454,77	0,40	39 535,97	0,47	46 241,89	0,47	46 241,89
K - Użytki kopalne	18 296,00 m2	0,90	16 466,40	0,88	16 100,48	0,89	16 283,44	0,89	16 283,44
Bi - inne tereny zabudowane (pozostałe)	9 893,00 m2	0,47	4 649,71	0,40	3 957,20	0,47	4 649,71	0,47	4 649,71
Razem pow. zobowi¹zania	----	----	787 253,00	----	682 533,00				
Przyjęte stawki do projektu budżetu podatku od środków transportowych wg posiadanych stanów na dzień 31 października 2015 roku							**79 941,00**		**79 941,00**

Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej;	xxx	11 641,56	xxx	11 641,56
a) Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - posiadamy 3 samochody	811,60	2 434,80	811,60	2 434,80
b) Powyżej 55 ton do 9ton włącznie - posiadamy 2 samochody	1 353,94	2 707,88	1 353,94	2 707,88
c) Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - posiadamy 4 samochody	1 624,72	6 498,88	1 624,72	6 498,88
Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – posiadamy:	xxx	36 460,00	xxx	36 460,00
1. 6 samochodów o liczbie osi i dopuszczalnej masie całkowitej z zawieszeniem pneumatycznym 15 ton i powyżej –dwie osie	1 600,00	9 600,00	1 600,00	9 600,00
2. 1 samochód o liczbie osi i dopuszczalnej masie całkowitej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 15 ton i powyżej dwie osie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3. 1 samochód o liczbie osi i dopuszczalnej masie całkowitej z zawieszeniem pneumatycznym 21-23 ton i powyżej – trzy osie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
4. 3 samochody o liczbie osi i dopuszczalnej masie całkowitej z zawieszeniem pneumatycznym 23-25 ton i powyżej – trzy osie	1 900,00	5 700,00	1 900,00	5 700,00
5. 1 samochód o liczbie osi i dopuszczalnej masie całkowitej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 23-25 ton i powyżej –trzy osie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6. 4 samochody o liczbie osi i dopuszczalnej masie całkowitej z zawieszeniem pneumatycznym 25 ton i powyżej – trzy osie	2 000,00	8 000,00	2 000,00	8 000,00
7. 3 samochody o liczbie osi i dopuszczalnej masie całkowitej z zawieszeniem pneumatycznym 31 ton i więcej –cztery osie	2 320,00	6 960,00	2 320,00	6 960,00
od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia według stawek określonych	3 680,00	9 200,00	3 680,00	9 200,00
1. 1 ciągnik siodłowy i balastowy na dwie osie nie mniej niż 12 i nie mniej niż 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00
2. 4 ciągniki siodłowe i balastowe na dwie osie nie mniej ni z 31 ton i powyżej z zawieszeniem pneumatycznym	1 840,00	7 360,00	1 840,00	7 360,00
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równa lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych	xxx	22 640,00	xxx	22 640,0
1. 2 naczepy na dwie osie nie mniej niż 33 – 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym	1 600,00	3 200,00	1 600,00	3 200,00
2. 1 naczepę na trzy osie i więcej nie mniej niż 12 ton i nie mniej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3. 9 naczepy trzy osie i więcej nie mniej niż 38 ton i powyżej z zawieszeniem pneumatycznym	1 760,00	15 840,00	1 760,00	15 840,00
4. 1 naczepę na dwie osie nie mniej niż 38 ton i powyżej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Kwota podatku od środków transportowych jest zaplanowana w wysokości 79 941,00 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zarejestrowania lub wyrejestrowania samochodów.				

- **Zasady wyliczania dochodów podatkowych od osób prawnych są zaplanowane na podstawie propozycji stawek ustalonych na komisjach budżetowych, roku 2016 przedstawiają się następująco**

Rodzaj składnika	Podstawa opodatkowania	St. ustawowa	Kwota ust. (U)	St. lok. ustalona przez Radę	Kwota lok. (L)	St. ustawowa	Kwota ustawowa (U)	St. lok. Proponowane przez komisje	Kwota lok. (L) Przyjęta do projektu budżetu na 2016
	Stawki obowiązujące w roku 2015					**Proponowane stawki przez komisję na rok 2016**			
Podatek rolny (gosp.)	17,2412 ha	153,43	2 279,00	140,00	2 079,00	134,38	2 316,87	134,38	2 316,89
Podatek rolny (nier.)	0,6840 ha	306,85	210,00	280,00	192,00	268,76	183,83	268,76	183,83
Podatek leśny (ogółem)	10,6128 ha	41,55	6 852,00	37,63	6 205,00	42,19	447,75	42,19	447,75
Podatek leśny (ochr.)	309,9908 ha	20,775	6 440,00	18,815	5 832,00	21,10	6 540,81	21,10	6 540,81
Podatek od nieruchomości	**----**	**----**	**1 928 306,00**	**----**	**1 582 594,00**	**xxx**	**1 512 439,61**	**xxx**	**1 304 714,90***
A - Budynki mieszkalne	716,09 m2	0,75	492,01	0,60	393,60	0,75	537,07	0,70	501,26
B - Budynki pod działalność gosp.	2 083,21 m2	23,13	48 184,65	21,00	43 747,41	22,86	47 622,18	21,00	43 747,41
C - Pozostałe budynki	1 195,12 m2	7,77	9 286,08	5,00	5 975,60	7,68	9 178,52	6,00	7 170,72
D - Budowle związane z działalnością	57 385 011,43 z³	2	1 147 756,88	2,00	1 147 756,88	2%	1 147 700,23	2%	1 147 700,23
E - Grunty pod działalność gospodarczą	38 134,09 m2	0,9	34 320,68	0,88	33 558,00	0,89	33 939,34	0,89	33 939,34
M - Us³ugi medyczne	235,13 m2	4,7	1 105,11	4,63	1 088,65	4,65	1 093,35	4,65	1 093,35
P - Budowle zw. zaopatrzenia w wodę	12 461 006,61 z³	2	249 220,13	0,50	62 305,03	2%	249 220,13	0,5%	62305,03
R - Drogi	4 140,00 m2	0,47	2 884,94	0,30	1 841,45	0,47	1 945,80	0,47	1 945,80
budynki jednostki budżetowej	1 051,96 m2	7,77	8 173,73	5,00	5 259,80	7,68	8 079,05	6,00	6 311,76
drogi wewnętrzne gminne	843 761,00 m2	0,47	132 189,22	0,30	252 960,13	0,47	xxx	xxx	Xxx
Gminne zurbanizowane tereny	36 824,00m²	0,47	17 307,28	0,40	14 729,60	0,47	xxx	xxx	Xxx
Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane	14 746,00 m2	0,90	13 271,4	0,88	12 976,48	0,89	13 123,94	0,89	13 123,94
Razem pow. zobowi¹zania	**----**	**----**	**1 937 647,00**	**----**	**1 591 070,00**	**xxx**	**1 521 928,87**	**xxx**	**1 314 204,18**
Podatek od środków transportowych						**Na dzień uchwalania projektu budżetu posiadamy:**			
					1. 2 autobusy mniejszej niż 22 miejsc		**1 918,50**	**1 918,50**	**3 837,00**
					2. 1 autobus równej lub wyższej niż 22 miejsc		**2 425,51**	**2 425,51**	**2 425,51**
					3. Posiadamy 1 naczepę 38 t na 3 osie		**1 895,41**	**1 800,00**	**1 800,00**
					4. Posiadamy 1 ciągnik siodłowy 40 t na 3 osie		**3 100,42**	**2 300,00**	**2 300,00**
					Razem podatek od środków transportowych na rok 2016				**1 0 362,51**

*w tabeli Nr 1 podatek od nieruchomości jest założony w wyższej kwocie o 133 230,30 zł, jest to nowy podatnik od roku 2016. Nie został ujęty w zasadach wyliczania dochodów gdyż nie znamy podstawy opodatkowania, kwota ta zostanie wyrównania przy opracowaniu budżetu lub w zmianach w styczniu, gdyż będzie to kwota około 200 000,00 zł.

W związku z przedstawionymi propozycjami stawek podatków przez komisje budżetowe plany na rok 2016 przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych propozycja wynosi 1 460 368,20 zł, w tym:
   a) wpływy z podatku rolnego 2 500,00zł,
   b) wpływy z podatku leśnego 7 000,00zł,
   c) wpływy z podatku od nieruchomości 1 437 945,20 zł, w tabeli Nr 1 podatek od nieruchomości jgu od tzw. 400KW, jest założony w wyższej kwocie o 133 230,30 zł, jest to nowy podatnik od roku 2016. Nie został ujęty w zasadach wyliczania dochodów gdyż nie znamy podstawy opodatkowania, kwota ta zostanie wyrównania przy opracowaniu budżetu lub w zmianach w styczniu, gdyż będzie to kwota około 200 000,00 zł.
   d) wpływy z podatku od środków transportowych 10 363,00 zł.
   e) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 560,00 zł

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych propozycja wynosi 852 914,00 zł, w tym:
   a) wpływy z podatku rolnego 289 000,00zł,
   b) wpływy z podatku leśnego 35 129,00zł,
   c) wpływy z podatku od nieruchomości 396 444,00 zł,
   d) wpływy z podatku od środków transportowych 79 941,00 zł,
   e) wpływy od spadków i darowizn 5 000,00 zł,
   f) wpływy z opłaty od posiadania psów i opłaty targowej 200,00 zł,
   g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 47 000,00 zł
   h) wpływy z różnych opłat 200,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane są w wysokości 51 000,00 zł w tym z:
   a) Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł,
   b) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 31 000,00 zł.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są zaplanowane w wysokości 1 510 383,00 zł, zgodnie z przedłożoną kalkulacją Ministerstwa Finansów. Będą to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1 503 383,00 zł oraz w pływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 000,00 zł.
5. Różne rozliczenia są zaplanowane w wysokości 3 482 988,00 zł w tym:
   a) Subwencja oświatowa w wysokości 2 493 559,00 zł
   b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 879 429,00 zł
   c) Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 20 000,00 zł,
   d) Dotacja celowa w wysokości 90 000,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2015.

Pozostałe dochody oszacowano na kwotę 2 857 585,00zł, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 372 959,00 zł,
b) dotacje na zadania własne w wysokości 329 800,00 zł, są to środki niewystarczające na potrzeby naszej gminy,

c) dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowane są w wysokości 821 376,00 zł,
d) pozostała kwota w wysokości 333 450,00 zł są to dochody własne budżetowe na które to składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5 000,00 zł,
- w dziale transport wpływy z różnych opłat i dochodów w wysokości 3 200,00 zł, są to wpłaty za zajęcie para drogowego,
- w dziale gospodarka mieszkaniowa wpływy zostały oszacowane na kwotę 49 800,00 zł w tym: z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 2 300,00 zł, i wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oszacowane są na kwotę 2 500,00 zł, z tytułu sprzedaży majątku plan wynosi 30 000,00 zł , będą wystawione na sprzedaż działki rolne i budowlane, wpływy z usług zaplanowane są w wysokości 2 000,00 zł i 3000,00 zł są zaplanowane z wpływów z różnych dochodów.
- W rozdziale administracja publiczna i urzędy gmin jest zaplanowana kwota 41 020,00 zł w tym z wpływów z najmu i dzierżawy w wysokości 5 000,00 zł, wpływy z usług w wysokości 6 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 30 000,00 zł jest to refundacja wynagrodzenia pracowników z biura pracy oraz dochody własne w wysokości 20,00 zł,
- W dziale oświata i wychowanie zaplanowana jest kwota 20 380,00 zł, są to dochody własne , nie otrzymaliśmy propozycji planu w formie zadań zleconych i własnych w związku z tym nie są zaplanowane wydatki ,
- W dziale pomoc społeczna dochody własne są zaplanowane w wysokości 6 050,00 zł
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony w wysokości 208 000,00 zł, są to wpłaty z tytułu gospodarki odpadami w wysokości 200 000,00 zł są to stawki z roku 2015 a biorąc pod uwagę wykonanie w roku 2015 wydatków na to zadanie to kwota z tego tytułu będzie niewystarczająca i należy podwyższyć opłatę z tego tytułu, o ile zostanie podwyższona opłata za wywóz odpadów to zostanie skorygowany plan w tej klasyfikacji budżetowej, oraz kwota 8 000,00 zł została zaplanowana z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

I. Prognoza sprzedaży mienia w 2016 roku

1 Sprzedaż:

a) w drodze sprzedaży bezprzetargowej – planowane są do sprzedaży:
- działka rolna o nr geod. 28/2 o powierzchni 0,1175 ha obręb Białorogi, gm. Jeleniewo,
- działka rolna o nr geod. 29/2 o powierzchni 0,2277 ha obręb Białorogi, gm. Jeleniewo,

Założone do sprzedaży działki są realne.

Szacunkowe przychody w 2016 roku –	**49 800,00 zł**
- sprzedaże	30 000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2 300,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -	2 500,00 zł
- wpływy z usług	2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł

Plan dochodów w pełnej szczegółowości stanowi Tabela Nr 1 do budżetu gminy na 2016 rok.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok został zaplanowany na kwotę 10 756 504,00 zł, wydatków tego:

- wydatki bieżące 8 672 511,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych są zaplanowane na kwotę 6 156 084,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 208 027,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 948 057,00 zł, dotacje na zadania bieżące 504 231,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 977 196,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na kwotę 1 587 761 zł, obsługa długu jest zaplanowana na kwotę 35 000,00 zł
  Z wydatków inwestycyjnych wyróżniamy:

1) Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości netto.
   Na rok 2016 przyjęto do realizacji:
   Poz. 2.1 roboty sanitarne zewnętrzne na wartość brutto 733 562,38 zł i nadzór 30% wartości 14 022,00 zł. W tym: wartość netto 596 392,18 zł x 63,63%= 379 484,34 zł – dofinansowanie, wartość netto nadzoru 11 400,00 zł x 63,63%=7 253,83 zł – dofinansowanie, wartość brutto 733 562,00 zł +nadzór 14 022,00 zł= 747 584,00 zł,
2) Budowa wodociągu na ulicy Sportowej – wartość 113 145,35 zł + nadzór w wysokości 6 854,65 zł,
3) Budowa drogi Bachanowo – Malesowizna – Szeszupka z dofinansowaniem z PROW w wysokości 63,63% wartości netto tj. 671 071,19 x 63,63% =427 002,60 zł, nadzór netto 12 000,00 x 63,63%= 7 635,60 (brutto 825 417,00 + nadzór 14760,00 zł),
4) Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa) na kwotę 250 000,00 zł
5) Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły – Prudziszki – na kwotę 50 000,00 zł,
6) Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie na kwotę 25 000,00 zł
7) Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 18 000,00 zł,
   Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego to:
   - Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka na kwotę 10 084,00 zł,
   - Budowa sieci wodociągowej od głównej linii do świetlicy wiejskiej w Podwysokim Jeleniewskim – 5 580,00
   - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki na kwotę 9 862,00 zł,
   - Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika asfaltowego o dł. 45m we wsi Zarzecze Jeleniewskie na kwotę 7 706,00 zł

Łącznie na zadania inwestycyjne jest przeznaczona kwota 2 083 993,00 zł . Kwota ta została zabezpieczona po stronie wydatków na rok 2016.

Do dyspozycji sołectw na rok 2016 wyodrębnia się kwotę 259 690,00 zł.

Plan wydatków stanowi Tabela Nr 2 do budżetu gminy na 2016 rok.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco w poszczególnych działach w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe z przeznaczeniem na:

1. **Jednostkę budżetową Urząd Gminy wydatki bieżące opiewają na kwotę 6 950 429,00 zł w tym:**

1.Rolnictwo i łowiectwo:
Planuje się wydatki na kwotę 888 548,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 300,00 zł i wydatki inwestycyjne na kwotę 883 248,00 zł,

2.Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 15 650,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie kolektorów słonecznych i na serwisy gwarancyjne .

3.Transport i łączność:
Planuje się przeznaczyć na wydatki kwotę 1 384 970,00 zł, w tym: na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych przeznacza się do dyspozycji sołectw 193 896,00 zł i na odśnieżanie dróg gminnych planuje się kwotę 15 550,00 zł, ubezpieczenie dróg gminnych i na opłaty za zajęcie pasa drogowego przeznacza się kwotę 9 000,00 zł, zakup drobnych materiałów(znaki drogowe, przepusty itp.) przeznacza się kwotę 8 779,00 zł, na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 157 745,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 17 567,00 zł są to sołectwa Gulbieniszki i Zarzecze Jeleniewskie, oraz zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dofinansowania środkami UE w wysokości 840 177,00 zł.

4.Turystyka plan został zaplanowany na kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie Izby Pamięci w Szurpiłach, opłata za wywóz nieczystości oraz opłata za dzierżawę gruntów pod schodami drewnianymi na Górę Zamkową.

5.Gospodarka mieszkaniowa:
Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi planuje się 46 816,00 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 19 666,00 zł, zgodnie z planem wykorzystania Gminnego Zasobu nieruchomości na 2016 rok wg którego:

2. Szacunkowe wydatki w 2016 roku	**- 46 816,00 zł., w tym:**
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych	3 000,00 zł
- okazanie granic i podziały działek	8 000,00 zł
- wypisy i wyrysy działek	5 000,00 zł
- szacunki biegłych	2 000,00 zł
- inne opłaty w tym notarialne	8 950,00 zł
- podatek od nieruchomości	200,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	19 666,00 zł

Do wykonania w roku 2016 – przeprowadzone regulacje prawne zgodnie z rzeczywistym przebiegiem dróg w terenie:
1/ Wołownia – regulacja stanu prawnego przebiegu drogi gminnej nr geod. 393 obręb Wołownia (granicząca z działką p. Banaszewskiego),
2/ Rutka – zjazd z drogi powiatowej (dojazd do gospodarstwa Nowicki, Szulc) droga urządzona na gruncie prywatnym p. Mazalewskiej,
3/ Gulbieniszki – regulacja stanu prawnego nieruchomości pod szkołą i OSP – mienie gminne,

4/ Jeleniewo – regulacja stanu prawnego przebiegu drogi 262/2 obręb Jeleniewo (graniczącej z działką p. Bogdanów i działkami nr geod. 570, 263/4 obręb Jeleniewo),
5/ Błaskowizna – regulacja stanu prawnego drogi gminnej oznaczonej nr geod. 294 obręb Błaskowizna (Boguszewski)

6. Działalność usługowa, plan jest zaplanowany na kwotę 63 000,00 zł w tym na wykonanie ekspertyz 37 000,00 zł

7.Administracja publiczna:
Na wydatki w administracji przeznacza się 1 678 467,00 zł, w tym zadania zlecone to 15 300,00 zł , jest to wzrost o kwotę 90 860,00 zł, zostało to spowodowane z naliczeniem dwóch nagród jubileuszowych i zmniejszeniem dotacji na stanowisko Urzędu wojewódzkiego gdzie wydatki muszą być pokryte z urzędu gminy w tym
- utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego jako wydatki bieżące jest zaplanowana kwota 83 800,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne przeznacza się 78 300,00 zł, w tym otrzymana dotacja w wysokości 15 300,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500,00 zł,(zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłata abonamentu programu komputerowego,
- wydatki związane z pracą rady gminy 122 200,00 zł.
- wydatki z funkcjonowaniem urzędu gminy, oszacowano na kwotę 1 381 400,00 zł, Planowane zatrudnienie w 2016 roku zaplanowane jest 15 etatów w tym: 1 etat sprzątaczki, na wynagrodzenie i pochodne zostało przeznaczone 1 117 000,00 zł, jest to wzrost o kwotę 69 609,00 zł w związku z zaplanowanymi dwoma nagrodami jubileuszowymi, i podwyżki pracownikom w wysokości około 5%, zostały zaplanowane środki na pracowników z biura pracy, wydatki bieżące pozostałe zostały zaplanowane na kwotę 264 400,00 zł .
Na wydatki związane z promocją gminy 8 000,00 zł, jest zaplanowany festyn Jaćwingów
Na wydatki w rozdziale pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w wysokości 83 067,00 zł.

8. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy kwotę 659,00 zł na uzupełnianie list wyborców w gminie

9 . Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy planuje się 114 600,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą: zatrudnienia 4 kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach p/poż, koszty zakupu paliwa, utrzymania budynków i ubezpieczenia pojazdów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostało przeznaczone 56 900,00 zł, na wydatki związane z realizacja zadań statutowych i na świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zaplanowana kwota 57 700,00 zł.. Na utrzymanie obrony cywilnej jest zaplanowana kwota 1 700,00 zł.

10. Obsługa długu publicznego:
Na wydatki związane z obsługą długu tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano 35 000,00 zł. Są zaplanowane odsetki od planowanego kredytu który jest zaplanowany do zaciągnięcia pod koniec listopada 2015 roku, spłata tego kredytu będzie od stycznia 2016 roku. Nie są zaplanowane odsetki od plonowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016 , gdyż nie wiemy jaka będzie ostateczna kwota kredytu a związane będzie to z tym ile osiągniemy wolnych środków z roku 2015 i czy dostaniemy dofinansowanie z PROW . w

przypadku gdy nie dostaniemy dofinansowania w 2016 planowany do zaciągnięcia kredyt nie będzie aktualny.

12.Różne rozliczenia:
W dziale tym planuje się rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w budżecie gminy w kwocie 60 000,00 zł w tym: 23 000,00 zł, rezerwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

13.Oświata i wychowanie
- jest zaplanowana kwota 499 779,00 zł, w tym: dotacja dla edukatora w wysokości 177 745,00 zł, dowożenie uczniów do szkół zaplanowana jest kwota 297 034,00 zł w tym: wynagrodzenia kierowców 166 034,00 zł, wydatki związane z realizacja zadań statutowych i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowana jest kwota 131 000,00 zł oraz 25 000,00 zł wydatki inwestycyjne.

14.Ochrona zdrowia:
Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wynosi 31 000,00 zł .
Realizacja budżetu będzie prowadzona zgodnie z planem wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Na wynagrodzenie i pochodne zaplanowana jest kwota 12 000,00 zł.

15.Pomoc społeczna:
Na wydatki w opiece społecznej z budżetu jednostki urzędu gminy planuje się wydatki w kwocie 1 449 700,00 zł, ,
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zaplanowana kwota 1 331 000,00 zł w tym na dodatki mieszkaniowe przeznacza się kwotę 16 000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 96 800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 21 900,00 zł.

16.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 476 140,00 zł w tym na :

- Gospodarka odpadami planuje się kwotę 217 654,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi jest zaplanowana kwota 3 000,00 zł,
- Na utrzymanie zieleni jest zabezpieczona kwota 2 000,00 zł,
- Dla schroniska zwierząt jest zaplanowana kwota 15 000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 94 000,00 zł,
- Dla Zakładu Gospodarki komunalnej zabezpieczono środki w wysokości 144 486,00 zł, w tym dotacja na wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota 18 000,00 zł.

17.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W dziale tym planuje się dotację dla instytucji kultury w wysokości 201 400,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do budżetu gminy na 2016 r. Ponadto w dziale tym zaplanowane środki w wysokości 1 400,00 zł w rozdziale pozostała działalność

18.Kultura fizyczna i sport
W dziale tym planuje się 2 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za udział w organizowanych zawodach sportowych na terenie gminy Jeleniewo.

2. **Na jednostkę oświatową Zespół Szkół zaplanowana jest kwota 3 087 341,00 zł w tym:**

Plan wydatków oświatowych realizowanych przez Zespół Szkół jest zaplanowany na kwotę 3 087 341,00 zł. Subwencję oświatową otrzymaliśmy w wysokości 2 493 559,00 zł z czego wynika, iż Gmina musi dołożyć swoje środki w wysokości 593 782,00 zł.

Wydatki bieżące 3 087 341,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych są zaplanowane na kwotę 2 954 445,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 422 900,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 531 545,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 896,00 zł,

- na utrzymanie szkół podstawowych zostało zaplanowane środki w wysokości 1 532 929,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 263 379,00 zł, na pozostałe wydatki pozostała kwota 269 550,00 zł
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane jest 192 793,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało przeznaczone 131 961,00 zł jest to, pozostało na wydatki bieżące kwota 60 832,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę 138 193,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne 105 822,00 zł. Jest to utrzymanie oddziałku „Jelonek Bambi".
- na gimnazjum zaplanowana jest kwota 1 023 358,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń została przeznaczona kwota 807 878,00 zł .
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 15 100,00 zł ,są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowana jest kwota 80 100,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne 67 100,00 zł
- rozdział pozostała działalność plan na rok 2016 został założony w wysokości 45 455,00 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów,
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane są środki w wysokości 59 413,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia przeznaczono kwotę 46 760,00 zł.
- **Na jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowana jest kwota 718 734,00 zł. Jest to dużo niższy plan niż prosiła jednostka. Obniżenie planu zostało spowodowane tym iż otrzymaliśmy mniejsze dotacje niż GOPS założył do projektu budżetu. Budżet GOPS będzie sukcesywnie zwiększany w kwotach otrzymanych dodatkowych dotacji, w tym:**

  Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2016 zaplanowane są środki w wysokości 718 734,00 zł., otrzymaliśmy propozycję dotacji w wysokości 237 000,00 zł, z budżetu gminy należy dołożyć kwotę 481 734,00 zł.

  Zabezpieczone są środki z przeznaczeniem na:

  - domy pomocy społecznej w wysokości 96 200,00 zł., na rok 2016 jest zaplanowany pobyt dla trzech osób.(1 osobax3080,00 zł = 36 900,00 zł.; 1 osoba x2437,90 złx2 + 2 700,00 zł x 10 m-cy = 31 875,80.; 1 osoba x 2 067,47 zł x 2 m-ce + 2 322,00 zł x 10 m-cy = 27 340,94 zł
  - Rodziny zastępcze zaplanowana jest kwota 14 800,00 zł,(jest to koszt pobytu 4 dzieci w rodzinie zastępczej)
  - Za zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 10 800,00 zł, w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowana jest kwota 10 000,00 zł,

- Na 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 zaplanowana jest kwota 3 000,00 zł jest to otrzymana dotacja. Planuje się iż w roku 2016 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób.
- Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zabezpieczono kwotę 65 500,00 zł w tym 54 000,00 zł otrzymanej dotacji i środki z budżetu w wysokości 11 500,00 zł,
- Na zasiłki stałe zaplanowana jest kwota 36 000,00 zł jest to całość zaplanowanej dotacji,
- Na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej jest zaplanowana kwota 264 334,00 zł w tym dotacja w wysokości 66 000,00 zł, Urząd musi dołożyć kwotę 198 334,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia przeznacza się kwotę 227334,00 zł ,
- Na usługi opiekuńcze zaplanowana jest kwota 14 100,00 zł,
- W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 98 000,00 zł w tym 78 000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, środki własne budżetowe to 20 000,00 zł jest to wkład własny w wysokości 20%.
- Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 116 000,00 zł

Zestawienie planu wydatków całego budżetu gminy na 2016 rok stanowi Tabela Nr 2 .

W Uchwale na rok 2016 zostały ustalone załączniki:

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizacje zgodnie z załącznikiem Nr.1 do budżetu gminy na 2016 rok.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Ustala się uszczegółowienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016 – zgodnie z załącznikiem Nr 3. W załączniku tym są wykazane rozchody, które przeznacza się na spłatę kredytów i przychody w formie do zaciągnięcia kredytu bankowego na kwotę 908 144,32

5. Załącznik Nr 4 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

6. Załącznik Nr 5 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska.

7. Załącznik nr 6 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości w gminie.

8. Załącznik nr 7 przedstawia planowane kwoty dotacji udzielonych budżetu Gminy.

9. Załącznik Nr 8 przedstawia przychody i koszty zakładu budżetowego na rok 2016.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 75.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 6 listopada 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ (31 grudnia 2014 r.)

A: Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach, posiadania.

Gmina Jeleniewo nie posiada i nie jest akcjonariuszem w Spółkach Akcyjnych i nie wykupiła udziałów uprzywilejowanych. Nie wniosła też wkładu własnego do spółek prawa handlowego.

B: Dane dotyczące:
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach.

Na dzień 31 grudnia 2014r. gruntów mienia komunalnego ogółem było **475,4762** ha wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 580 900 zł, w tym:
1) grunty rolne **35,1848** ha na wartość szacunkową 210 000 zł,
2) w wieczystym użytkowaniu gruntów było 1,4233 ha na wartość szacunkową 30 000 zł.
3) gruntów wydzierżawionych było 8,4374 ha na szacunkową wartość 10 000 zł.
4) działki budowlane było 1,0200 ha na szacunkową wartość 180 000 zł.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

L.p.	Obręb	Powierzchnia ogólna [ha]	Grunty rolne [ha]	Drogi [ha]	Wody [ha]	Wartość ogólna (ewidencyjna tys. zł]
1.	Bachanowo	2,7001	1,3701	1,3300	-	10,5
2	Białorogi	4,1040	2,0821	2,0219	-	16
3	Błaskowizna	4,8688	0,6698	4,1990	-	15,1
4	Czajewszczyzna	2,4682	-	2,4682	-	4
5	Czerwone Bagno	1,3671	0,4000	0,9671	-	4
6	Gulbieniszki	2,1243	1,2043	0,9200	-	4
7	Hultajewo	2,3094	0,3204	1,9890	-	6
8	Ignatówka	1,0600	-	1,0600	-	2
9	Jeleniewo	11,4065	7,5309	3,8756	-	60
10	Kazimierówka	7,3750	6,1700	1,2050	-	9
11	Krzemianka	1,5154	0,0993	1,4161	-	3
12	Leszczewo	6,2289	-	6,2289	-	4
13	Łopuchowo	6,2646	1,5400	4,7246	-	4
14	Malesowizna	6,4825	1,5050	4,9775	-	10
15	Okrągłe	1,7664	-	1,7664	-	1

16	Pod. Jeleniewsk.	3,2911	1,1946	2,0965	-	4
17	Prudziszki	5,0919	1,9910	3,1009	-	11,1
18	Rutka	5,0398	0,6598	4,3800	-	2
19	Rychtyn	3,0739	-	3,0739	-	4
20	Sidorówka	1,7900	-	1,7900	-	4
21	Sidory	2,9800	-	2,9800	-	3
22	Sidory Zapol.	0,3100	-	0,3100	-	1
23	Suchodoły	1,4099		1,4099	-	4
24	Sumowo	0,7200	-	0,7200	-	1
25	Szeszupka	1,4522	-	1,4522	-	3
26	Szurpiły	4,1823	1,5200	2,6623	-	5
27	Ścibowo	0,6000	-	0,6000	-	2
28	Udryn	363,0632	4,2900	2,7732	-	363
29	Udziejek	5,3910	1,2875	4,1035	-	1,5
30	Wodziłki	3,1270	0,2900	2,8370	-	5
31	Wołownia	4,8300	0,8400	3,9900	-	10
32	Zarzecze Jelenie	3,4300	0,2200	3,2100	-	6
33	Żywa Woda	3,6527	-	3,6527	-	3,2
	Razem	**475,4762**	**35,1848**	**84,2914**	-	**585,4**

Przewidywane do wykonania dochody w roku 2015 wyniosą **-** 119 000,00zł.oraz planowane na rok 2016 wyniosą 49 800,00 zł, pochodziły z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Planowane wykonanie w roku 2016
1.	dzierżawa i najem	700.70005.0750	2 500,00	2 500,00
2.	Wpływy z usług i różnych dochodów	750.75023.0750	5 000,00	5 000,00
3.	Wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	700.70005.0470	11 000,00	0,00
4.	Wpływy z opłat za trały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700.70005.0470	0,00	2 300,00
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700.70005.0550	0,00	10 000,00
6.	Sprzedaży mienia komunalnego	700.70005.0770	100 000,00	30 000,00
7.	Sprzedaży mienia komunalnego	750.75023.0870	500,00	0,00

Informacja o dochodach z tytułu zbycia składników majątkowych gminy w 2015 roku

1) Zarządzeniem Nr 341/2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 października 2014 roku dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie Sumowo. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod.26/2 – o powierzchni 0,0409 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki nr geod. 21/2 - o powierzchni 0,0062 ha, 25/2 - o powierzchni 0,0675 ha, stanowiły własność osoby fizycznej, wchodząca w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Sumowo.

Wartość nieruchomości nr geod. 26/2 została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).
Wartość nieruchomości nr geod. 21/2, 25/2 wyszacował właściciel działki.
Właściciel działek nr geod.21/2, 25/2 się zrzekł się dopłaty w kwocie 750,00 zł wynikającej z nierównych wartości zamienianych nieruchomości.

Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 764/2015 z dnia 19.02.2015 roku.
2) Zarządzeniem Nr 314/2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lipca 2014 roku dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie Wołownia. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod. 467/2 – o powierzchni 0,0289 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywana na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działka nr geod. 478/1 - o powierzchni 0,0264 ha, stanowiła własność osoby fizycznej, wchodząca w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Wołownia.
Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).
Wartość nieruchomości 467/2 – 727,00zł., 478/1 – 579,00 zł.
Właściciel działki nr geod. 478/1 dokonał opłaty na konto Urzędu Gminy w kwocie **148,00** zł wynikającej z nierównych wartości zamienianych nieruchomości.

Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1186/2015 z dnia 17.03.2015 roku.

3) Zarządzeniem Nr 314/2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lipca 2014 roku dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie Wołownia. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod. 467/3 – o powierzchni 0,0168 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki nr geod. 479/1 - o powierzchni 0,0197 ha, 480/1 - o powierzchni 0,0017 ha, stanowiły współwłasność osób fizycznych, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Wołownia.
Wartość nieruchomości 467/3 została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).
Wartość nieruchomości 467/3 – 369,00zł. Wartość nieruchomości 479/1, 480/1 współwłaściciele wyszacowali na kwotę **480,00** zł.
Współwłaściciele działek zrzekli się dopłaty w kwocie 111,00 zł wynikającej z nierównych wartości zamienianych nieruchomości.

Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1193/2015 z dnia 17.03.2015 roku.

4) Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2015 roku dokonano zamiany nieruchomości położonej w obrębie Udziejek. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod.173/5 – o powierzchni 0,030 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowana rolniczo. Nabywana na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działka nr geod. 176/2 o powierzchni – 0,0316

ha, wchodząca w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Udziejek, stanowiła współwłasność osób fizycznych.
Wartość nieruchomości 173/5 objęta zamianą została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). Wartość działki 176/2 oszacował właściciel nieruchomości.
Działka nr geod. 173/5 - 650,00 zł.
Wartość nieruchomości 176/2 współwłaściciele wyszacowali na kwotę **700,00** zł.
Współwłaściciele działek zrzekli się dopłaty w kwocie 50,00 zł wynikającej z nierównych wartości zamienianych nieruchomości.

Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1810/2015 z dnia 21.04.2015 roku.

5) Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 czerwca 2015 roku została przeznaczona do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego działka oznaczona numerem geodezyjnym 15/12 o powierzchni 0,3004 ha, położona w obrębie Hultajewo, gm. Jeleniewo.
Wartość nieruchomości objęta sprzedażą została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.). zm.).
Nieruchomość została sprzedana w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę – **8 500, 00** zł.

Dokonano sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 3830/2015 z dnia 21.08.2015 roku.

6) Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 czerwca 2015 roku zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 28/1 o powierzchni 0,1141 ha, 29/1 o powierzchni 0,2982 ha, położone w obrębie Białorogi, gm. Jeleniewo.
Wartość nieruchomości objętych sprzedażą zostały ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).
Nieruchomości zostały sprzedane w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę – **32 000,00** zł.

Dokonano sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 3837/2015 z dnia 21.08.2015 roku.

7) Uchwałą Nr V.22.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach, położonych w miejscowościach: Wołownia, Suchodoły, gm. Jeleniewo, z której wynika, że Rada Gminy Jeleniewo wyraziła zgodę na przeniesienie własności na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach nieruchomości stanowiących mienie Gminy Jeleniewo, oznaczonych numerami geodezyjnymi:. **466** - o powierzchni 1,0700 ha, obręb Wołownia, gm. Jeleniewo oraz nieruchomości o nr geod.: **42** o powierzchni - 0,1432 ha, **51/1** o powierzchni - 0,1383 ha, **69** o powierzchni 0,0218 ha, **71** o powierzchni – 0,2238 ha, położonych w obrębie Suchodoły, gm. Jeleniewo.
Dokonano darowizny w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 6560/2015 z dnia 26.08.2015 roku.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr ……2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia …. …… 2015 roku

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2016
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6057 6059	Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości netto. Na rok 2016 przyjęto do realizacji: Poz. 2.1 roboty sanitarne zewnętrzne na wartość brutto 733 562,38 zł i nadzór 30% wartości 14 022,00 zł. W tym: wartość netto 596 392,18 zł x 63,63%= 379 484,34 zł – dofinansowanie, wartość netto nadzoru 11 400,00 zł x 63,63%=7 253,83 zł – dofinansowanie, wartość brutto 733 562,00 zł +nadzór 14 022,00 zł= 747 584,00	386 738,00 360 846,00
				Razem	747 584,00
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Sportowej (wartość 113 145,35 zł + nadzór 6 854,65)	120 000,00
			6050 6057 6059	**Razem 010 w tym:**	**867 584,00 w tym:** **120 000,00** **386 738,00** **360 846,00**
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	**1 140 177,00**
3.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi Bachanowo – Malesowizna – Szeszupka z dofinansowaniem z PROW w wysokości 63,63% wartości netto tj. 671 071,19 x 63,63% =427 002,60 zł, nadzór netto 12 000,00 x 63,63%= 7 635,60 (brutto 825 417,50 + nadzór 14760,00 zł)	434 638,00 405 539,00 840 177,00
4.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa) Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły - Prudziszki	250 000,00 50 000,00
5.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie	**25 000,00**
6.	900	90017	6210	Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	**18 000,00**
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego					
7.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka	**10 084,00**
8.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej od głównej linii do świetlicy wiejskiej w Podwysokim Jeleniewskim	**5 580,00**
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki	**9 862,00**
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika asfaltowego o dł. 450m we wsi Zarzecze Jeleniewskie	**7 706,00**
				Razem fundusz sołecki	**33 232,00**
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014 i PROJEKT ZADAŃ NA 2015	**2 083 993,00**

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr ……..2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia …….. 2015

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2016

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7)	W tym: Środki z budżetu krajowego	W tym: Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8
1.	**Wydatki majątkowe – razem**			**1 587 761,00**	**766 385,00**	**821 376,00**	
1.1	Program	Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo **ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**					51,74%
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		**010.01010**	**747 584,00**	**360 846,00**	**386 738,00**	
			6067	386 738,00	0,00	386 738,00	
			6069	360 846,00	360 846,00	0,00	
1.2	Program	Budowa drogi Bachanowo – Malesowizna – Szeszupka z dofinansowaniem z PROW					51,74
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki						
			600.60016	**840 177,00**	**405 539,00**	**434 638,00**	
			6057	434 638,00		434 638,00	
			6059	405 539,00	405 539,00		
2.	**Wydatki bieżące - OGÓŁEM**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr……2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ……2015

USZCZEGÓŁOWIENIE
Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

W złotych

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	***2***	***3***	***5***
	Przychody ogółem:		***908 144,32***
1.	Kredyty	§952	***908 144,32***
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	-
	Rozchody ogółem		**366 878,52**
1.	Spłata kredytów	§992	0,00
2.	Spłata pożyczek	§992	366 878,52
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992	
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr ……2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ……. 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Projekt Planu dochodów na rok 2016	Projekt Planu wydatków na rok 2016
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	
851			Ochrona Zdrowia		31 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr ……2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ..... 2015 roku

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REWALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Projekt Planu dochodów na rok 2016	Projekt Planu wydatków na rok 2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo,		8 000,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr ……2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia …… 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Projekt Planu dochodów na rok 2016	Projekt Planu wydatków na rok 2016
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**215 654,00**
	90002		Gospodarka odpadami		215 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych		215 654,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia ……. 2015

Projekt Dotacji udzielonych na 2016 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2016		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	126 486,00	18 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie) i na Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły - Prudziszki	0,00	0,00	300 000,00
		Razem	**200 000,00**	**126 486,00**	**318 000,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	82 114,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	35 049,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r	60 582,00	0,00	0,00
		Razem	**177 745,00**	**0,00**	**0,00**
		OGÓŁEM	**377 745,00**	**126 486,00**	**318 000,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały nr ……2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia ……. 2015

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2016	Przychody								Koszty		Stan środków na koniec roku 2016
			Ogółem	w tym:							ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				Wpłata do budżetu	
					Kwota brutto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji				
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	41 004,00	666 504,00	126 486,00	14 628,00 106 896,00 4 962,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec" 301,97m² x 48,44zł/m³ = 14 627,43 zł 2) Odbiór ścieków komunalnych - 19221m³ x 5,5404zł/m³= 106492,03 zł, -76,80m³x5,2488=403,11 Razem=106 895,14 3)sprzedaż wody 153110,75m³x0,0324zł/m³=4960,79	0	18 000,00	1.Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków		666 504,00	0	1 136,00
Ogółem		41 004,00	625 500,00	126 486,00	126 486,00	**x**	**0**	**18 000,00**	**x**		**665 368,00**	**0**	**1 136,00**

TABELA NR 1 - PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: bieżące, zlecone, majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2015	Propozycja planu na rok 2016
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**241 182,15**	**386 738,00**
	01095		Pozostała działalność	241 182,15	386 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 638,15	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 544,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	386 738,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**5 000,00**	**5 000,00**
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**772 387,00**	**437 838,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	772 387,00	437 838,00
		0690	wpływy z różnych opłat	162,00	200,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	669 225,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	434 638,00
630			**Turystyka**	**277 679,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	277 679,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 679,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 500,00**	**49 800,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00	49 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	0,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 300,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00
		0750	Wpływy y 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	2 500,00	2 500,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
720			**Informatyka**	**44 750,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	44 750,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 670,00	0,00
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	41 080,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**74 953,83**	**56 320,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 705,00	15 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	0,00
		2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 638,83	41 000,00
		0750	Wpływy y 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	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 208,83	30 000,00
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 420,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 610,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 610,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 000,00**	**659,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	659,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	15 441,00	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	15 441,00	0,00
	75808		Wybory do Sejmu i Senatu	3 912,00	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	3 912,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 087,00	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	7 087,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 552 865,00**	**3 874 665,20**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 534,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	534,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 528,00	1 460 368,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 000,00	1 437 945,20
		0320	Wpływy podatku rolnego	2 100,00	2 500,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 820,00	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 748,00	10 363,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 560,00	2 560,00
	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	824 197,00	852 914,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	356 000,00	396 444,00
		0320	Wpływy podatku rolnego	283 000,00	289 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	35 129,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 800,00	79 941,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 375,00	51 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 334 231,00	1 510 383,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 327 231,00	1 503 383,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	7 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 317 854,17**	**3 482 988,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 499 587,00	2 493 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 499 587,00	2 493 559,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 538,00	879 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 538,00	879 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 729,17	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 229,17	90 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	13 500,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**155 821,30**	**20 380,00**
	80101		Szkoły podstawowe	27 014,05	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0750	Wpływy y 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	7 000,00	6 000,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 244,05	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 744,00	3 180,00
		0750	Wpływy y z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180,00	3 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 564,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 276,00	8 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	8 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 276,00	-
	80110		Gimnazja	18 149,76	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0750	Wpływy y 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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	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	9 049,76	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy y z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	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	637,49	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	637,49	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 531 836,21**	**1 600 050,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 850,00	1 357 000,00
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181 100,00	1 354 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 828,00	6 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 228,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	54 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	425,21	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	425,21	0,00
	85216		Zasiłki stałe	50 291,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 291,00	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 050,00	66 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	66 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 392,00	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	78 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 303,00**	**92 800,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 303,00	92 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 450,00	92 800,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 853,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**216 111,00**	**208 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	207 870,00	200 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 870,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	41,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	41,00	0,00
			razem	**10 387 242,66**	**10 215 238,20**
			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	322 429,00	0,00

W tym: Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2015	Propozycja planu na rok 2016

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**209 638,15**	0,00
	01095		Pozostała działalność	209 638,15	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	209 638,15	0,00
750			**Administracja publiczna**	**14 500,00**	**15 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 500,00	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	15 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 000,00**	**659,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	659,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	15 441,00	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	15 441,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 912,00	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	3 912,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 087,00	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	7 087,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 931,30	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 244,05	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	12 244,05	0,00
	80110		Gimnazja	9 049,76	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	9 049,76	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	637,49	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	637,49	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 185 517,21**	**1 357 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 100,00	1 354 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181 100,00	1 354 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	425,21	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	425,21	0,00
	85295		Pozostała działalność	392,00	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	392,00	0,00
			Razem:	1 458 586,66	1 372 959,00

w tym : majątkowe - majatkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2015	Propozycja planu na rok 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 544,00	386 738,00
	01095		Pozostała działalność	31 544,00	386 738,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 544,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	386 738,00
720			**Informatyka**	**41 080,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	41 080,00	0,00
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	41 080,00	0,00
600			Transport i łączność	769 225,00	**434 638,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	769 225,00	**434 638,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	669 225,00	**0,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	434 638,00
630			**Turystyka**	**277 679,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	277 679,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 679,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**	**30 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	13 500,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	13 500,00	0,00
Razem Majątkowe				1 233 028,00	851 376,00
			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	318 759,00	821 376,00
OGÓŁEM DOCHODY				**10 387 242,66**	**10 215 238,20**

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 w tym:	322 429,00	821 376,00
dotacje i środki przeznaczone na zadania majątkowe	318 759,00	821 376,00
dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	3 670,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	30 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Projekt planu na 2016 rok
1.	852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok	1 000,00	1 000,00

TABELA NR 2 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: własne, zlecone i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Projekt planu na 2016
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 656,15**	**888 548,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**35 818,00**	**883 248,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki 15664,00)	26 292,00	135 664,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 526,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 846,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 300,00
	01095		Pozostała działalność	209 638,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 527,60	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**13 116,00**	**15 650,00**
	40095		Pozostała działalność	13 116,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 524,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	592,00	650,00
600			**Transport i łączność**	**2 021 675,00**	**1 384 970,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**149 419,00**	**300 000,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 419,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 162,00	1 084 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki 3 779,00)	7 000,00	8 779,00
		4270	Zakup usług remontowych (fundusz sołecki 183896,00)	183 468,00	193 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki 550,00)	33 816,00	15 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(fundusz sołecki 17568)	0,00	17 568,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 138,00	434 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 539,00
	60017		Drogi wewnętrzne	56 094,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 094,00	0,00
630			**Turystyka**	**529 107,00**	**2 700,00**
	63095		Pozostała działalność	529 107,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 184,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	600,00
		4510	Opłaty zna rzecz budżetu państwa	50,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 355,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 679,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 712,00**	**46 816,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 712,00	46 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki 19 666,00)	50 585,00	46 666,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00	150,00
710			**Działalność usługowa**	**84 267,00**	**63 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 267,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 267,00	37 000,00
720			**Informatyka**	**52 648,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	52 648,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 080,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 587 607,00**	**1 678 467,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 360,00	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 400,00	122 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 115,00	1 381 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 021,00	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 536,00	67 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 034,00	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 374,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 634,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 744,00	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	256,00	0, 00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 510,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 906,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 762,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki 1000,00)	8 300,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 462,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 970,00	83 067,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 870,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki 900,00)	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki 9667,00)	500,00	10 167,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00	659,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	551,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	15 441,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,30	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 912,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 087,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**116 288,00**	**114 600,00**
	75406		**Straż Graniczna**	**1 000,00**	**0,00**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 588,00	112 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	31 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 666,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 420,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**29 600,00**	**35 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 600,00	35 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**58 000,00**	**60 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	60 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 629 701,30**	**3 527 707,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 575,05	1 640 043,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 818,00	82 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 371,00	69 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 736,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 321,00	969 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 574,00	81 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	191 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	18 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 649,22	91 000,00
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	3 170,00	500,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 138,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 305,00	53 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 422,00	227 842,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 382,00	35 049,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 239,00	7 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	99 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 709,00	19 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 142,00	5 860,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 101,00	198 775,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 437,00	60 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 404,00	6 301,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 569,00	79 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	5 620,00
	80110		Gimnazja	1 084 150,76	1 023 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 174,00	43 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 960,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 707,00	611 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	62 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	121 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	12 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 517,60	80 000,00
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	21 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	31 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 667,00	297 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 034,00	24 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 960,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 004,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 263,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 600,00
	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	21 986,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	126,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	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	128 799,49	80 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	637,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 438,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 434,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	700,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	45 455,00
851			**Ochrona zdrowia**	**38 974,00**	**31 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 974,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 955 610,21**	**2 052 434,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	103 200,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	96 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00	14 800,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	14 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 394,00	1 430 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 111 428,00	1 315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 772,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 688,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	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.	6 828,00	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 828,00	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 600,00	65 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	11 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 005,21	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 997,96	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,25	0,00
	85216		Zasiłki stałe	50 291,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 291,00	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 200,00	264 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	174 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	34 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 400,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	155 392,00	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**123 408,00**	**175 413,00**
	85401		Świetlice szkolne	58 105,00	59 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	4 023,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 000,00	35 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	7 280,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 303,00	116 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 450,00	116 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 853,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**611 473,00**	**476 140,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	247 648,00	217 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 648,00	215 654,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 008,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 008,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 420,00	94 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki 7 000,00)	9 600,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	45 130,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 397,00	144 486,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 353,00	126 486,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	82 044,00	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**206 400,00**	**201 400,00**
	92116		Biblioteki	205 000,00	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 000,00**	**2 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00
			Razem:	11 387 242,66	10 756 504,00

w tym : Rodzaj: zlecone i majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	**209 638,15**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	209 638,15	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	3 470,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,50	0,00
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	205 527,60	0,00
750			**Administracja publiczna**	**14 500,00**	**15 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 500,00	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	15 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 000,00**	**659,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	94,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	14,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,00	551,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	15 441,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 912,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 087,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 931,30	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 244,05	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 386,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 736,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,22	0,00
	80110		Gimnazja	9 049,76	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 960,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,60	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	637,49	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	637,49	0,00
852			Składki na ubezpieczenia społeczne	**1 185 517,21**	**1 357 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 100,00	1 354 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 111 428,00	1 315 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 760,00	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	425,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	417,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,25	0,00
	85295		Pozostała działalność	392,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	0,00
Razem zlecone:				1 458 586,66	1 372 959,00

w tym majątkowe

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 818,00**	**883 248,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 818,00	883 248,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 292,00	135 664,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 526,00	0,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 738,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 846,00
600			**Transport i łączność**	**1 732 557,00**	**1 157 745,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 583 138,00	857 745,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 138,00	17 568,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 638,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 539,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 419,00	300 000,00
		6220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 419,00	300 000,00
630			**Turystyka**	**468 034,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	468 034,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 355,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 679,00	0,00
720			**Informatyka**	**48 330,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	48 330,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 080,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 000,00**	**25 000,00**
	80101		Szkoły Podstawowe	20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**139 734,00**	**18 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**50 000,00**	**0,00**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**50 000,00**	**0,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 690,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 044,00	18 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	82 044,00	18 000,00
Razem Majątkowe				**2 444 473,00**	**2 083 993,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							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
Przewidywana wykonanie w 2015 roku na dzień 30.09.2015u				11 387 242,66	8 942 769,66	6 538 964,22	4 158 685,63	2 380 278,59	503 990,00	1 865 897,44	4 318,00	0,00	29 600,00	2 444 473,00	2 444 473,00	326 009,00	0,00
Projekt Wydatków razem na 2016 ROK				10 756 504,**00**	**8 672 511,00**	**6 156 084,00**	**4 208 027,00**	**1 948 057,00**	**504 231,00**	**1 977 196,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**2 083 993,00**	**2 083 993,00**	**1 587 761,00**	**0,00**