

ZARZĄDZENIE Nr 8  
WÓJTA GMINY ZALESIE  
L dnia 31 marca 2016 roku  
w sprawie zmiany uchwał} budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr IX/62/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, **wprowadza się następujące zmiany:**

- Uchwała nr XI/69/16 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 stycznia 2016 r.
- Uchwała nr XII/73/16 Rady Gminy Zalesie z dnia 09 marca 2016 r./

1.Określone w §1 dochody budżetu gminy w kwocie **15.726.559,00 zł** zwiększa się o kwotę **2.569.600,00 zł** do kwoty **18.296.159,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **16.369.635,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.926.524,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.392.406.00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151.800.00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.000.00zł.
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000.00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 255.000,00 zł.

2.Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie **18.087.559,00 zł** zwiększa się o kwotę **2.569.600,00 zł** do kwoty **20.657.159,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **15.842.871,18 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4.814.287,82 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.392.406,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 264.821,65 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 82.000.00 zł,

*Uzasadnienie:*

*Zmian dokonano w związku z:*

1. Zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracowników merytorycznych.
2. Dec. LUW w Lublinie nr FC-I.3111.9.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
3. Pismem Kierownika GOPS nr GOPS.303.29.2016 z dnia 29.03.2016 r.

Zmiany budżetu dotyczą zmian w zakresie załącznika nr 1 i 2.

Po stronie dochodów zwiększa się dochody zlecone pochodzące z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 2.569.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „500plus”.

W tym zakresie zwiększa się wydatki zlecone.

## Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 marca 2016 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	800,00	0,00	0,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 200,00	0,00	0,00	66 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 507,00	0,00	0,00	10 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 405 909,00	0,00	0,00	5 405 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 425 436,00	0,00	0,00	1 425 436,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 884 000,00	0,00	0,00	2 884 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	473,00	0,00	0,00	473,00
758			Różne rozliczenia	5 718 973,00	0,00	0,00	5 718 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718 973,00	0,00	0,00	5 718 973,00
801			Oświata i wychowanie	49 070,00	0,00	0,00	49 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	434 520,00	0,00	0,00	434 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 100,00	0,00	0,00	400 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 250,00	0,00	0,00	289 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>11 975 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 975 429,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600		Transport i łączność	930 899,00	0,00	0,00	930 899,00
		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	795 375,00	0,00	0,00	795 375,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 375,00	0,00	0,00	795 375,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 524,00	0,00	0,00	135 524,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 304,00	0,00	0,00	389 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 304,00	0,00	0,00	119 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
			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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 780,00	0,00	0,00	381 780,00
			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	381 780,00	0,00	0,00	381 780,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 780,00	0,00	0,00	381 780,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 776 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 524,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 696,00	0,00	0,00	1 221 696,00

Rodzaj zadania

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	34 970,00	0,00	0,00	34 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 970,00	0,00	0,00	34 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	0,00	0,00	909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,00	0,00	0,00	909,00
852		Pomoc społeczna	1 786 927,00	0,00	2 569 600,00	4 356 527,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 927,00	0,00	2 569 600,00	4 356 527,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 822 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 600,00</b>	<b>4 392 406,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>15 726 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 600,00</b>	<b>18 296 159,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 696,00	0,00	0,00	1 221 696,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 marca 2016 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	3 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,66	3 102,66	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,66	3 102,66	0,00	0,00	
720			Informatyka	9 918,99	9 133,83	0,00	0,00	0,00	9 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	785,16	785,16	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	9 918,99	9 133,83	0,00	0,00	0,00	9 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	785,16	785,16	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				264 821,65	10 933,83	800,00	0,00	800,00	10 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	253 887,82	253 887,82	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 403 900,00	308 000,00	308 000,00	35 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 900,00	2 095 900,00	1 250 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 403 900,00	308 000,00	308 000,00	35 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 900,00	2 095 900,00	1 250 000,00	0,00	
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 002 133,00	1 843 633,00	1 705 933,00	1 426 572,00	279 361,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 800,00	149 800,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 716,00	1 606 216,00	1 605 316,00	1 394 572,00	210 744,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 617,00	31 617,00	31 617,00	7 000,00	24 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	25 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 200,00	146 200,00	128 200,00	46 700,00	81 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	388 700,00	108 700,00	90 700,00	46 700,00	44 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 371 966,35	6 848 966,35	5 393 499,35	4 375 863,00	1 017 636,35	1 198 794,00	256 673,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	300 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 298 111,00	4 113 111,00	3 070 435,00	2 627 251,00	443 184,00	885 852,00	156 824,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	80103		Odczyny przedszkolne w szkołach podstawowych	430 537,00	430 537,00	261 072,00	246 452,00	14 620,00	149 742,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	525 334,35	187 334,35	44 750,35	0,00	44 750,35	142 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	300 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 128 495,00	1 128 495,00	1 059 149,00	929 511,00	129 638,00	0,00	69 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	268 072,00	268 072,00	267 922,00	53 978,00	213 944,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 650,00	336 650,00	336 100,00	306 856,00	29 244,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 476,00	22 476,00	22 476,00	0,00	22 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 231,00	264 231,00	233 535,00	211 215,00	22 320,00	20 616,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 060,00	44 060,00	44 060,00	600,00	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	27 400,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	82 000,00	21 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 043 358,00	1 043 358,00	566 858,00	344 831,00	222 027,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 723,00	262 723,00	260 723,00	241 096,00	19 627,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 735,00	69 735,00	69 735,00	69 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 724,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	9 624,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 624,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 000,00	444 000,00	444 000,00	34 225,00	409 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	70 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	272 000,00	272 000,00	272 000,00	34 225,00	237 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	70 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 500,00	325 500,00	43 500,00	2 000,00	41 500,00	280 000,00	2 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	600 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 500,00	258 500,00	43 500,00	2 000,00	41 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	600 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	276 450,00	126 450,00	44 450,00	11 950,00	32 500,00	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	180 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 950,00	95 950,00	13 950,00	11 950,00	2 000,00	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15 999 931,35</b>	<b>11 439 531,35</b>	<b>8 891 140,35</b>	<b>6 318 541,00</b>	<b>2 572 599,35</b>	<b>1 568 418,00</b>	<b>924 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 560 400,00</b>	<b>4 560 400,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	34 970.00	34 970.00	34 970.00	34 670.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 970.00	34 970.00	34 970.00	34 670.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
852			Pomoc społeczna	4 356 527.00	4 356 527.00	177 381.00	150 113.00	27 268.00	0.00	4 179 146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 000.00	1 744 000.00	94 750.00	93 575.00	1 175.00	0.00	1 649 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227.00	227.00	5.00	0.00	5.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85295		Pozostata działalność	2 581 300.00	2 581 300.00	51 626.00	32 538.00	19 088.00	0.00	2 529 674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Wydanki razem:</b>				<b>4 392 406.00</b>	<b>4 392 406.00</b>	<b>213 260.00</b>	<b>185 692.00</b>	<b>27 568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 179 146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	