

**Uchwała Budżetowa na rok 2016
Nr IX/79/2015
Rady Gminy Łąck
z dnia 30.12.2015r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 16.710.926,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.300.410,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 410.516,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 16.305.926,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.598.683,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 707.242,90 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 405.000,00zł. która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 405.000,00zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 405.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwa ogólna w wysokości 54.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.000,00zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.000,00zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku, Gminnego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Podlasiu- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) w kwocie 10.000,00zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) do wykonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14.

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

PREZYDENT RADY

inz. Lech Dronomirecki

**RADA GMINY
ŁĄCK
UZASADNIENIE**

1). Omówienie poszczególnych źródeł dochodów na 2016 rok

DOCHODY OGÓŁEM – 16.710.926 zł.

Dochody bieżące - 16.300.410 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.400 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 010 stanowią kwotę 3.400 zł. i dotyczą dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. opłat za obwody łowieckie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ - 790.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 400 stanowią kwotę 790.000 zł, w tym:

- wpływy z usług za dostarczane ciepło przez Gminny Zakład Komunalny – 40.000 zł.
- wpływy z usług za dostarczaną wodę przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy) – 750.000 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 73.400 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 700 stanowią kwotę 73.400 zł., w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych - 4.300 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 61.600 zł. (Urząd Gminy – 55.100 zł., GZK – 6.500 zł.)
- wpływy z usług osiągnięte przez Gminny Zakład Komunalny dotyczące utrzymania domu socjalnego w Wincentowie – 2.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 5.500 zł. (bezumowne korzystanie – 3.000 zł., zwrot za energię elektryczną w domu socjalnym w Wincentowie – 2.500 zł.)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 48.275 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 750 stanowią kwotę 48.275 zł. i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 19.645 zł. i realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 28.630 zł. (Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie Łąck na 2016 rok).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.075 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 751 stanowią kwotę 1075 zł. i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku przekazało informację o kwocie dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców).

752 OBRONA NARODOWA - 500 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 752 stanowią kwotę 500 zł. i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu obrony narodowej (Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie Łąck na 2016 rok).

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 7.695.229 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 756 stanowią kwotę 7.695.229 zł., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.000 zł.

Konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą rozliczać się osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli m.in. prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów.

- podatek od nieruchomości – 3.589.000 zł, w tym osoby prawne – 2.090.000 zł. i osoby fizyczne – 1.499.000 zł.

Podatek od nieruchomości regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zajmuje znaczące miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wysokość dochodów jakie gmina uzyskuje z tego tytułu.

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Kalkulacji wysokości dochodów z podatku od nieruchomości dokonano na postawie poziomu realizacji w 2015 roku, ewidencji podatkowej oraz stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na 2016 rok.

- podatek rolny – 116.000 zł., w tym osoby prawne – 19.000 zł. i osoby fizyczne – 97.000 zł.

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie obniżonej przez Radę Gminy ceny skupu żyta (z 53,75 zł. do 48 zł. za 1dt).

- podatek leśny – 141.700 zł., w tym osoby prawne – 129.600 zł. i osoby fizyczne – 12.100 zł.

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody na 2016 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.

Zwiększenie planu dochodów z ww. tytułu w wynika ze zmiany ustawy o podatku leśnym dotyczącej opodatkowania lasów ochronnych (stawka dla lasów ochronnych nie jest obniżona).

- podatek od środków transportowych – 84.500 zł., w tym osoby prawne – 9.500 zł. i osoby fizyczne – 75.000 zł.

Podatek od środków transportowych regulowany jest ustawą dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Podatek ten obejmuje samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Przy szacowaniu dochodów uwzględniono stawki podatku przyjęte na 2016 rok przez Radę Gminy.

- podatek od spadków i darowizn – 13.000 zł. (osoby fizyczne)

Podatek regulowany jest przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku i ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek gminy.

- opłata od posiadania psów – 1.900 zł.

Opłatę od posiadania psów reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ww. opłata na charakter fakultatywny. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawkę określoną przez Radę Gminy.

- wpływy z opłaty targowej – 1.200 zł.

Opłatę targową reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata targowa od 2016 roku ma charakter fakultatywny. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawki przyjęte przez Radę Gminy.

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 189.000 zł., w tym osoby fizyczne – 185.000 zł., osoby prawne – 4.000 zł.

Podatek regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowi w całości dochód gminy, ale pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki i inne.

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł.

Oplata skarbowa regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. np. wydania zaświadczenia czy zezwolenia.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.000 zł.
Ww. dochody dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 56.650 zł.
Ww. dochody dotyczą opłat adiacenckich 20.150 zł. i opłat za zajęcie pasa drogowego 36.500 zł.
Opłata adiacencka jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej.
Opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.368.279 zł.
Zgodnie z ustawą o dochodach jest procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2016 rok, został określony na 37,79 %. Do planu na 2016 rok przyjęto kwotę oszacowaną przez Ministerstwo Finansów i przekazaną Gminie Łąck pismem nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.000 zł.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że należny dla gmin jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, stanowiących dochody gminy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – 12.000 zł. (osoby fizyczne – 6.000 zł., osoby prawne – 6.000 zł.)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 4.933.481 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.190.097 zł.
Minister Finansów pismem nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku przekazał informację o przysługującej gminie Łąck w 2016 roku kwocie części oświatowej subwencji ogólnej.
Wstępne kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 2016 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej

określony został m.in. na podstawie danych o liczbie uczniów oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 740.384 zł.
Pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku została przyznana subwencja wyrównawcza w wysokości 740.384 zł. Subwencja wyrównawcza dla Gminy Łąck przyznana została z uwagi na niższą gęstość zaludnienia niż średnia gęstość zaludnienia kraju.
- odsetki bankowe (odsetki od lokat i rachunków bankowych) - 3.000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 408.750 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 801 stanowią kwotę 408.750 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.000 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 66.000 zł.
- wpływy z usług – 15.000 zł. (wynajem autobusów GZK)
- wpływy z usług za przygotowywanie posiłków w stołówce szkolnej – 116.000 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (wysokość szacunkowa) - 195.750 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA – 1.482.300 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 852 stanowią kwotę 1.482.300 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.278.800 zł., tj.
 - 1) na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1.277.000 zł;
 - 2) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.800 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 197.900 zł, tj.:
 - 1) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.400 zł;
 - 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 6.100 zł;
 - 3) na zasiłki stałe – 69.500 zł;
 - 4) na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 76.900 zł;

- 5) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35.000 zł.

Informację o kwotach dotacji celowych na 2016 rok na realizację ww. zadań przekazał Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 5.000 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 600 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 200.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 854 stanowią kwotę 200.000 zł. i dotyczą wpływów z usług świadczonych przez Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zielona Szkoła w Sendeniu – 163.000 zł. oraz dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku na funkcjonowanie Zielonej Szkoły w Sendeniu w kwocie 37.000,00zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 510.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 900 stanowią kwotę 510.000 zł., w tym:

- wpływy z usług za ścieki pobierane przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane na podstawie taryf zatwierdzonych przez Radę Gminy) – 500.000 zł.
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 10.000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA - 154.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 926 stanowią kwotę 154.000 zł., w tym:

- dochody z tytułu najmu składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w hali sportowej) – 34.000 zł.
- wpływy z usług (korzystanie z hali sportowej i reklam) – 120.000 zł.

Dochody majątkowe – 410.516 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 410.516 zł.

Planowane dochody majątkowe w dziale 700 stanowią kwotę 410.516 zł. i dotyczą wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (działka nr ewid.35/2, 3/119 obręb PSO Łąck, działka nr ewid. 12/24 Wola Łącka) oraz spłaty rat za wykupione od gminy lokale.

2). Omówienie wydatków planowanych na 2016 rok

WYDATKI OGÓŁEM – 16.305.926,00 zł.

1. Wydatki bieżące: 15.598.683,10 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.650,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4.250,00 zł.

Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Łąck pod kanalizację.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 2.400,00 zł.

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę – 1.062.022,00 zł.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 461.809,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, a ponadto zakup zrębek energetycznych i eko-paliwa, części zamiennych do pieców, narzędzi i materiałów, środków czystości, zakup energii i wody, zakup i wymiana pompy zasilającej pompy powrotnej Grundfos, usługi zdrowotne, zrębkowanie pozyskanego drewna, czyszczenie kominów, transport części zamiennych, usługi telefoniczne, Internet, opłata za odprowadzane ścieki.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 600.213,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, a ponadto materiały hydrauliczne do likwidacji awarii, hydranty, liczniki wody, zasuwy, zawory, styczniki, manometry, materiały biurowe, tonery, węgiel, paliwo i części zamienne, materiały do malowania zbiorników, pomieszczeń i budynków stacji, zakup złóż do odżelaziaczy, materiały do naprawy dachu budynku stacji, usługi zdrowotne, energia, naprawy sprzęzarek, remonty odżelaziaczy, zakup i wymiana pompy, odżelaziaczy i aeratorów, naprawa zaworów, naprawa samochodu, wynajem budynku hydroforni w Zdworzu zgodnie z umową, badanie i analiza wody na wodociągach publicznych, badania wód popłucznych, opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, przegląd hydrantów, wywóz popłuczyn i wymiana hydrantów, czyszczenie osadników, badania techniczne, przegląd samochodu, podróże służbowe usługi telefoniczne, opłaty środowiskowe, opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie samochodu.

600 Transport i łączność – 106.749,75 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.130,05 zł.

W 2016 roku planowana jest dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu lokalnego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 105.619,70 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup destryktu, zakup masy bitumicznej, gruzu ceglanego, przepustów, znaków drogowych, soli drogowej, piasku, zakup wiat przystankowych, naprawy nawierzchni bitumicznej, odśnieżanie dróg, wynajem koparkoładowarki, równiarki, wałca, transport kruszywa – 82.600,00zł. oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (23.019,70 zł.).

630 Turystyka – 16.800,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – 16.800 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki na składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 294.620,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 294.620,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: czyszczenie przewodów dymnych i przegląd przewodów wentylacyjnych, usługi asenizacyjne, montaż nawiewników szczelinowych, energia – 15.800,00zł. Opracowanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży i zakupu nieruchomości, naliczenie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, opłaty notarialne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, utrzymanie obiektów gminnych, rozbiórka budynków na terenie byłej fermy trzody chlewnej – 140.600,00 zł.

Ponadto bieżące wydatki dotyczą opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wypisy i wyrisy – 3.700,00zł., odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 133.920,00zł., dzierżawa gruntów pod pętlę autobusową - 600,00zł.

710 Działalność usługowa – 78.500,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 48.500,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck” – 35.000,00zł. (zadanie występuje w WPF), „Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck” – 12.000,00zł. (zadanie występuje w WPF), ogłoszenia w prasie, wynagrodzenie dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.500,00zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10.000,00 zł.

Wydatki dotyczą opracowania map do celów projektowych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 20.000,00 zł.

Wydatki dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

750 Administracja publiczna – 2.162.810,64 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 48.275,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75022 Rady gmin – 65.300,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1.952.515,19 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń, prowizja za inkaso, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, czasopisma, zakup środków czystości, artykułów BHP, sprzętu biurowego, programu LEX, aktualizacja programów finansowo-księgowych, zakup wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, energia, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, serwis BIP, abonament RTV, monitoring budynków, woda mineralna, obsługa informatyczna, usługi BHP, konserwacja alarmu, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne: stacjonarne i komórkowe, delegacje pracownicze, ryczałt Wójta, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi

prawne, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów, badania lekarskie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 62.500,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: materiały promocyjne, współpraca z zagranicą (gminy partnerskie), wydatki dotyczące wydawania Gazety Łackiej, organizacja Dożynek Gminnych, Giełdy Rolniczej i Wigilii Gminnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 34.220,45 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia za prace w związku z wykonywaniem prac interwencyjnych i robót publicznych, składki oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem, środki BHP, badania lekarskie, prenumerata wydawnictwa dla sołtysów, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, diety dla Sołtysów.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.075,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.075,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 Obrona narodowa – 500,00 zł.

75212 Pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł.

W 2016 roku planuje się zakup wyposażenia związanego z wykonywaniem zadań obronnych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 66.500,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 66.500,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: umowa-zlecenie z kierowcą samochodu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich i innym materiałów i wyposażenia, czasopism, usługi remontowe sprzętu strażackiego i pomieszczeń w remizach OSP stanowiących własność gminy, badania techniczne pojazdów strażackich, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej ubezpieczenie strażaków i samochodów, badania lekarskie strażaków, szkolenia.

757 Obsługa długu publicznego – 140.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 140.000,00zł

Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

758 Różne rozliczenia – 90.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 90.000,00 zł

Rezerwa ogólna – 54.000,00 zł. i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 36.000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 6.454.541,03 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.638.883,34 zł

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto zakup drobnego wyposażenia, zakup stołów i krzeseł do klas, zakup drzwi do łazienek, kamer do monitoringu, szafek do szatni, zakup rzutnika, zakup pomp do pieca olejowego, zakup materiałów biurowych, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów do

pielęgnacji zieleni, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, olej opałowy, zakup leków do apteczki, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi komunalne, transportowe i kominiarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, monitoring i zadania interwencyjne, naprawy i przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, prowizje bankowe, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, dotacja dla Urzędu Gminy Nowy Duninów (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do międzyzakładowej organizacji związkowej) – 6.500,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.208.281,69 zł

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, druków, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup sprzętu i materiałów, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń, usługi komunalne, transportowe i kominiarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i artykułów zgodnie z przepisami unijnymi HACCAP, artykuły spożywcze, zakup gazu do butli, raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku – 1.004,69 zł. (zadanie występuje w WPF), dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zaździerzcu „Promyczek” – 305.600,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.582.706,00 zł

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto zakup materiałów biurowych, zakup druków szkolnych, świadectw, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup oleju opałowego, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, sprzętu i materiałów, zakup leków do apteczek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi komunalne, transportowe i kominiarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, monitoring i zadania interwencyjne, naprawy i przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, prowizje bankowe, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 438.678,00 zł

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od wynagrodzeń kierowców i opiekunów uczniów, a ponadto zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, akcesoria samochodowe, opony, odzież robocza i ochrona, karty drogowe, tachografy, opony, akumulatory, pokrowce i firanki, ubezpieczenie autobusów, remonty autobusów, transport części zamiennych, przeglądy techniczne autobusów, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłata z tytułu ochrony środowiska, zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów (25.000,00 zł)

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.554,00 zł

W 2016 roku planowane wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli: opłaty czesnego za studia magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli, zakup usług w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, podróże służbowe krajowe związane z doskonaleniem zawodowym i doksztalcaniem nauczycieli (Szkoła Podstawowa – 16.973,00 zł., Gimnazjum – 10.929,00 zł., Przedszkole – 1.652,00 zł.) .

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Łąck) – 300.453,00 zł

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież, a ponadto zakup materiałów i artykułów zgodnie z przepisami unijnymi HACCAP, zakup gazu do butli, środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, zakup artykułów spożywczych, energia, drobne naprawy, wywóz nieczystości.

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 – 57.900,00

W 2016 roku planowana jest dotacja dla przedszkola niepublicznego w Załdzierzu „Promyczek”

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 – 197.585,00

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów biurowych, zakup druków szkolnych, świadectw, dzienników, środki czystości, zakup sprzętu i materiałów, zakup leków do apteczek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń. (Szkoła Podstawowa – 66.366,00 zł., Gimnazjum – 131.219,00 zł.)

80195 Pozostała działalność – 500,00zł.

W 2016 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla ekspertów egzaminujących nauczycieli w celu uzyskania awansu zawodowego – 500,00zł.

851 Ochrona zdrowia – 85.000,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 82.000,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika, wynagrodzenia dla członków GKRPA, programy AA, opinie psychologów, profilaktyka antyalkoholowa, materiały biurowe, usługi telefoniczne i dostępu do Internetu, delegacje pracownicze.

852 Pomoc społeczna – 1.986.632 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 20.000,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 3.300,00

W 2016 roku planowana jest odpłatność Gminy Łąck z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki m.in. na zabezpieczenie działalności oraz obsługi organizacyjno – technicznej Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łącku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 32.843,00 zł

W 2016 roku planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i składek, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.279.000,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym 2.000zł. wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.367,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa 10.400,00zł., środki własne – 4.167,00zł) oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa – 1.800,00zł.).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 131.100,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, udzielanie pomocy w naturze.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 79.500,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 305.522,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty za odzież, a ponadto materiały biurowe, delegacje pracownicze, szkolenie pracowników, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki na umowy-zlecenia dotyczące usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 85.000,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 413.615,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 189.700,00 zł

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto materiały biurowe, zakup wyposażenia, drobne naprawy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 23.915,00 zł

W 2016 roku planowane są wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (stypendia socjalne – 21.415,00 zł, stypendia za wyniki w nauce – 2.500,00 zł)

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 200.000,00 zł

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy-zlecenia, dodatek wiejski i mieszkaniowy, a ponadto zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, tuszy do drukarki i kserokopiarki, konserwacja kserokopiarki, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, środków chemicznych i środków czystości, zakup znaczków pocztowych, zakup części rowerowych, naprawa rowerów, zakup reklamowych, artykułów spożywczych i obiadów, dowóz obiadów, zakup leków, energia, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, usługi dostępu do Internetu, usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt rozjazdowy, ubezpieczenia.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.718.320,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 623.382,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy oczyszczalni), odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, części zamienne dla prawidłowej pracy oczyszczalni i do likwidacji awarii kanalizacyjnych, środki czystości, zakup preparatu do prasy i środka do stacji dmuchaw, paliwo, zakup energii, usługi medyczne, remont zbiorników na biobloku, remont prasy, naprawa pomp, naprawa układu sterowania, naprawa przekładni w piaskowniku, naprawy samochodu, badania i analiza ścieków oczyszczonych, osadów i wody w jeziorze, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji, nadzór technologiczny nad pracą dwóch oczyszczalni, monitoring, zadania interwencyjne, bieżące czyszczenie sieci kanalizacyjnej i pompowni oraz osadników wtórnych, usługi asenizacyjne, wywóz osadu, przegląd i badanie techniczne samochodu, usługi telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty środowiskowe, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 80.410,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: rękawice i worki do zbioru odpadów i prowadzonej segregacji na terenie zakładu, paliwo i artykuły eksploatacyjne do samochodu i ciągnika w celu transportu odpadów z terenu gminy na teren zakładu, wywóz odpadów z terenu gminy, opłata za wywóz odpadów, prace porządkowe na składowisku, transport i odbiór odcieków ze składowiska odpadów do oczyszczalni – 63.410,00 zł.
Ponadto wydatki dotyczą monitoringu składowiska – 15.000 zł. oraz opłaty za odbiór padłych zwierząt niegospodarskich- 2.000,00zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 56.500,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: utrzymanie terenów zieleni – 33.000,00 zł. (zakup paliwa i żyłki oraz części zamiennych, materiały eksploatacyjne do kosiarek spalinowych, zakup nawozów i ziemi na kwietniki, ronda i park w centrum Łącka, naprawy i remonty pił i kosiarki, przeglądy sprzętu usługi przewozowe części zamiennych, woda do podlewania parku) oraz organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie, zakup kwiatów rabatowych i sadzonek drzew – 23.500,00 zł. Na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych w gminie zostaną przeznaczone środki w wysokości 10.000,00zł. pochodzące z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – 333.325,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: opłaty za energię, konserwacja oświetlenia ulicznego, najem miejsc na słupach, montaż oświetlenia ulicznego – 322.255,00 zł, wynagrodzenie z tytułu redukcji kosztów energii elektrycznej – 11.070,00 zł. (zadanie występuje w WPF)

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 624.703,00 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży, woda dla pracowników, paliwo, artykuły samochodowe do samochodów, koparki, zagęszczarki, piły, kos spalinowych i nożyc, zakup części zamiennych i narzędzi, zakup ławek i śmietniczek, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie,

zakup wydawnictw fachowych, druków, karmy dla bezdomnych zwierząt, opłaty pocztowe, energia, remonty i naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usługi weterynaryjne i umieszczenie psów w schronisku, przewóz bankowe, dostęp do Internetu, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, ubezpieczenie pojazdów, usługi bhp, aktualizacja programów komputerowych, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 605.478,00. Składki na rzecz ZGRP – 10.000,00zł. oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko –9.225,00zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 467.000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 367.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 235.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu – 128.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy wiejskiej w Sendeniu (woda, energia, zakup materiałów) – 4.000,00zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 100.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku.

926 Kultura fizyczna – 447.347,68 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe (hala i boisko) – 396.347,68 zł.

W 2016 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a ponadto zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa do kosiarki, nawozów i oprysków, oleju opałowego, energia, usługi komunalne i transportowe, wymiana mat, usługi dotyczące organizacji imprez, naprawa i malowanie elewacji budynku hali sportowej, przegląd wentylacji i nagrzewnicy, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie obiektu i imprez, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży, podatek od nieruchomości.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 51.000,00 zł.

Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wychowania fizycznego młodzieży i dorosłych, sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu).

Wydatki majątkowe - 707.242,90 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 284.942,90 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 284.942,90 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – III etap – 52.000 zł.

Zadanie nowe. W 2016 roku planowana jest budowa kolejnego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie. Wydatki dotyczyły będą prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – I etap – 30.000 zł.

Zadanie nowe. W 2016 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck. Wydatki dotyczyły będą prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina – 199.442,90 zł.

Zadanie nowe. W 2016 roku planowane jest opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla zadania. Wydatki dotyczyły będą także prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszelówka na dz. o nr ewid. 69/29 - opracowanie dokumentacji technicznej – 3 500,00 zł.

Zadanie nowe. W 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 243.000 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – 243.000 zł.

Przebudowa ul. Południowej w Łącku – 130.000 zł.

Zadanie nowe. W 2016 roku planowana jest przebudowa ul. Południowej w Łącku. Wydatki dotyczyły będą opracowania dokumentacji technicznej, prac budowlanych (wykonanie nawierzchni asfaltowej) oraz nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa drogi gminnej 290706W w miejscowości Grabina – 95.000 zł.

Zadanie nowe. W 2016 roku planowana jest przebudowa drogi gminnej 290706W w miejscowości Grabina. Wydatki dotyczyły będą opracowania dokumentacji technicznej, prac budowlanych (wykonanie nawierzchni asfaltowej) oraz nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka - dr. powiatowa 2976W – 18.000 zł

Zadanie nowe. W 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Wydatki dotyczyły będą także prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.300 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.300 zł.

Wykupy gruntów – 5.300 zł.

W 2016 roku planowany jest wykup gruntów do zasobów gminy z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Łąck.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.000 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.000 zł.

Zakup programu graficznego – 4.000 zł.

W 2016 roku planowany jest zakup programu graficznego na potrzeby Urzędu Gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 100.000 zł.

80101 – Szkoły podstawowe – 100.000 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 20.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2016 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych dotyczących dostosowania budynku szkoły do przepisów ppoż poprzez opracowanie ekspertyzy technicznej oraz wykonanie prac budowlanych.

Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 80.000 zł.

Zadanie nowe. W 2016 roku planowana jest modernizacja łazienek na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku. Wymieniona zostanie instalacja sanitarna, biały montaż, glazura oraz inne wyposażenie.

900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 70.000 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 30.000 zł.

Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów - 15.000 zł.

Zadanie nowe. W 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Wydatki dotyczyły będą także prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Wybudowane oświetlenie pozostanie na stanie Gminy.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – etap II – 15.000 zł.

Zadanie nowe. W 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Wydatki dotyczyły będą także prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Wybudowane oświetlenie pozostanie na stanie Gminy.

90095 Pozostała działalność – 40.000 zł.

Zakup koparko-ładowarki – 40.000

Zadanie nowe. W 2016 roku planowany jest zakup koparko-ładowarki. Zadanie będzie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

3). Omówienie przychodów i rozchodów na 2016 rok

1. Przychody – 0 zł.

W 2016 roku nie planuje się przychodów.

2. Rozchody – 405.000 zł.

Rozchody budżetu gminy Łąck planowane na 2016 rok wynoszą 405.000 zł. i dotyczą:

- kredytu zaciągniętego w 2010 roku (mBank) – 100.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2013 roku (BS w Nowym Dworze Mazowieckim) - 25.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2013 roku (ING Bank Śląski S.A.) - 250.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2014 roku (BS w Starej Białej) – 20.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku (BS w Starej Białej) – 10.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr IX/79/2015 z dn.
30.12.2015r. - Dochody**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 3 400,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 790 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 790 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 73 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 300,00 |
| | | 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 | 61 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 275,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 075,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 075,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 695 229,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 368 279,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 589 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 116 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 141 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 84 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty posiadania psów | 1 900,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 56 650,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 189 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 933 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 930 481,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 408 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 66 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 131 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 195 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 482 300,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 278 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 197 900,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| | | 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 | 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 163 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 510 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 154 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 300 410,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|------------------|--|------|--|------------|
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 410 516,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 410 516,00 |

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| majątkowe razem: | | 410 516,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 16 710 926,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr IX/79/2015 z dn. 30.12.2015r. - Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|---------|--------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki na realizację zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Roślinnictwo i kwiactwo | 291 592,90 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 942,90 | 284 942,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 289 192,90 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 942,90 | 284 942,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wyłączanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 062 022,00 | 1 062 022,00 | 1 056 522,00 | 387 712,00 | 668 610,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40001 | | | Dostarczanie ciepła | 461 809,00 | 461 809,00 | 458 809,00 | 162 963,00 | 295 846,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 600 213,00 | 600 213,00 | 597 513,00 | 224 745,00 | 372 764,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 349 749,75 | 106 749,75 | 105 619,70 | 0,00 | 105 619,70 | 1 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | | Lokality transport zbiorowy | 1 130,05 | 1 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 348 619,70 | 105 619,70 | 105 619,70 | 0,00 | 105 619,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 299 920,00 | 294 620,00 | 294 620,00 | 0,00 | 294 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 299 920,00 | 294 620,00 | 294 620,00 | 0,00 | 294 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 78 500,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 250,00 | 78 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 250,00 | 48 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71095 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 168 610,64 | 2 162 610,64 | 2 090 610,64 | 1 628 255,00 | 462 555,64 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 48 275,00 | 48 275,00 | 48 275,00 | 37 035,00 | 11 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 300,00 | 65 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 958 515,19 | 1 952 515,19 | 1 950 515,19 | 1 571 520,00 | 378 995,19 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Pozostała działalność | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 2 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 34 220,45 | 34 220,45 | 28 220,45 | 17 200,00 | 9 020,45 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 075,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa | 1 075,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrota narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy udzielenie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | inwestycyjne | | | | | | na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki na zakupy inwestycyjne | na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i odbicie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki ochronne | 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 | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66 500,00 | 66 500,00 | 53 500,00 | 6 000,00 | 47 500,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75412 | | Ochronne strażce pożarne | 66 500,00 | 66 500,00 | 53 500,00 | 6 000,00 | 47 500,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 801 | | Oswata i wychowanie | 6 554 541,03 | 6 454 541,03 | 5 864 774,03 | 4 881 445,00 | 883 329,03 | 370 000,00 | 219 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 2 738 883,34 | 2 638 883,34 | 2 522 975,34 | 2 288 858,00 | 254 118,34 | 6 500,00 | 109 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 208 281,89 | 1 208 281,89 | 875 638,69 | 691 491,00 | 184 147,89 | 305 600,00 | 27 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 582 706,00 | 1 582 706,00 | 1 512 039,00 | 1 378 756,00 | 135 281,00 | 0,00 | 70 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 438 678,00 | 438 678,00 | 435 478,00 | 233 269,00 | 202 209,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 554,00 | 29 554,00 | 29 554,00 | 0,00 | 29 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80148 | | Stowarki szkolne i przedszkolne | 300 453,00 | 300 453,00 | 288 953,00 | 158 553,00 | 140 400,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80149 | | 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 | 57 900,00 | 57 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 900,00 | 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 | 197 585,00 | 197 585,00 | 189 635,00 | 152 076,00 | 37 619,00 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 66 200,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 66 200,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 986 632,00 | 1 986 632,00 | 452 642,00 | 389 403,00 | 83 239,00 | 0,00 | 1 533 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Darowpomoce społecznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85204 | | Rodzinny zasięgię | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 32 843,00 | 32 843,00 | 32 843,00 | 31 749,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakup inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | 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 opłacie 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 | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 279 000,00 | 1 279 000,00 | 40 310,00 | 38 310,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 690,00 | 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 | 16 367,00 | 16 367,00 | 16 367,00 | 0,00 | 16 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 131 100,00 | 131 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 305 522,00 | 305 522,00 | 304 822,00 | 289 344,00 | 35 478,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 413 615,00 | 413 615,00 | 373 928,00 | 317 987,00 | 55 941,00 | 0,00 | 0,00 | 38 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85415 | | Świeczce szkolne | 199 700,00 | 199 700,00 | 178 300,00 | 168 510,00 | 9 790,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 23 915,00 | 23 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 195 628,00 | 149 477,00 | 46 151,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 800 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 788 320,00 | 1 718 320,00 | 1 709 820,00 | 580 793,00 | 1 119 057,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 623 382,00 | 623 382,00 | 619 882,00 | 179 130,00 | 440 752,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 80 410,00 | 80 410,00 | 80 410,00 | 0,00 | 80 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 363 325,00 | 333 325,00 | 333 325,00 | 0,00 | 333 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 684 703,00 | 624 703,00 | 619 703,00 | 411 833,00 | 208 070,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 467 000,00 | 467 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 367 000,00 | 367 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92118 | | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 447 347,68 | 447 347,68 | 396 347,68 | 160 425,00 | 235 922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 396 347,68 | 396 347,68 | 396 347,68 | 160 425,00 | 235 922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 16 305 926,00 | 15 598 683,10 | 12 580 909,05 | 8 409 515,00 | 4 271 394,05 | 886 130,05 | 1 892 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 707 242,90 | 707 242,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 16 710 926,00 |
| 2. | Wydatki | | 16 305 926,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | 405 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty 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: | | | |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 405 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 405 000,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Dronomirecki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami w 2016 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | Administracja publiczna | 48 275 | 48 275 | 48 275 | |
| | 75011 | Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarza, obrona cywilna, straż pożarna | 48 275 | 48 275 | 48 275 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
| | 75101 | Aktualizacja stałych rejestrów wyborców | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 278 800 | 1 278 800 | 1 278 800 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 277 000 | 1 277 000 | 1 277 000 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Ogółem | | | 1 328 650 | 1 328 650 | 1 328 650 | |

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | 363 500,00 |
| | | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Promyczek | 305 600,00 |
| | | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Promyczek | 57 900,00 |
| 2 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 463 000,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku | 235 000,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminne Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Podlasiu | 128 000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | 826 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej) | 6 500,00 |
| 2 | 600 | 60004 | Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego) | 1 130,05 |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | 7 630,05 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 926 | 92605 | Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy | 51 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 51 000,00 |
| Ogółem | | | | 58 630,05 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr IX/79/2015 z dn. 30.12.2015r. - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|----------|--|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 284 942,90 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 284 942,90 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 942,90 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina | 199 442,90 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszelówka na dz. o nr ewid. 69/29 - opracowanie dokumentacji technicznej | 3 500,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie - III etap | 52 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck - I etap | 30 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 243 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 243 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka - droga powiatowa 2976W | 18 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Grabinie | 95 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Południowej w Łącku | 130 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 300,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 300,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 300,00 |
| | | Wykupienie gruntów | 5 300,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | Zakup programu graficznego | 4 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 80 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 80 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Łącku | 80 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - etap II | 15 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów | 15 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Zakup koparko-ładowarki | 40 000,00 |
| Razem | | | 687 242,90 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Tech Dronimtrecki

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej
na 2016 rok Nr IX/79/2015 z dn. 30.12.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85417 | Prowadzenie placówki oświatowo - wychowawczej pod nazwą "Modelowe Miejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku - Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona Szkoła w Sendeniu" | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | |
| Ogółem | | | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | |

PRZESKONNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirski