

**UCHWAŁA NR XII/65/2015  
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885z późn.zm.)

**Rada Gminy Wilczyce  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **11 531 590 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **10 229 646 zł**,
- b) dochody majątkowe **1 301 944 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **11 331 590 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **9 539 590 zł**,
- b) wydatki majątkowe **1 792 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 340 000 zł,

- a) wydatki bieżące 0 zł
- b) wydatki majątkowe 1 340 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3. 1. Nadwyżka** budżetu Gminy w wysokości **200 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie **200 000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **200 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 25 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 42 000 zł, z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe - 32 000 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie **31 872 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **34 872 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **500 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **6 989 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **224 000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **224 000 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **952 000 zł**, koszty – **952 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 400 000 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 400 000 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Adam Krakowiak**

Załącznik do Uchwały Nr XII/65/2015  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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
		0750	Dochody 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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Dochody 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	48 000,00
750			Administracja publiczna	33 059,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 059,00
			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	33 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
			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	804,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 824 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	568 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 163 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	917 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 072,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 872,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 050 013,00
			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	1 040 213,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 800,00
758			Różne rozliczenia	5 013 801,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 083 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 083 215,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 924 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 924 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 751,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00
852			Pomoc społeczna	1 948 501,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 132,00
			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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 632,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 505,00
			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	4 405,00

			(związkom gmin) ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 253,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 253,00
	85216		Zasiłki stałe	38 105,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 409,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 409,00
	85295		Pozostała działalność	44 097,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 097,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	224 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
			<b>bieżące razem :</b>	<b>10 229 646,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>majątkowe</b>	
600			Transport i łączność	559 944,00

			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	559 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	559 944,00
			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	559 944,00
		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	559 944,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	351 000,00
750			Administracja publiczna	136 000,00
			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	136 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00
			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	136 000,00
		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	136 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00
			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	255 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00
			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	255 000,00
		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	255 000,00
<b>majątkowe razem :</b>				<b>1 301 944,00</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	950 944,00
<b>Ogółem:</b>				<b>11 531 590,00</b>
			<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</b>	<b>950 944,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	73000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	01030		Izby rolnicze	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1383000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	1215000	1215000	880000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	965000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	880000	880000	880000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559944	559944	559944	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320056	320056	320056	0
	60017		Drogi wewnętrzne	115000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
60095		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	74000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
710		Działalność usługowa	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1572627	1412627	1347827	1041559	306268	0	64800	0	0	0	160000	160000	160000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	33059	33059	33059	33059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25710	25710	25710	25710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4849	4849	4849	4849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59000	59000	3000	0	3000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1411500	1251500	1248700	985500	263200	0	2800	0	0	0	160000	160000	160000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740000	740000	740000	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	136000	136000	136000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	24000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26300	26300	26300	1000	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	42768	42768	36768	22000	14768	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1568	1568	1568	0	1568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804	804	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	804	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672	672	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136900	136900	130900	24000	106900	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	103400	103400	97400	24000	73400	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24400	24400	24400	0	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	75000	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75000	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75000	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4254886	4254886	2098566	1631000	467566	2041320	115000	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2192360	2192360	910800	749000	161800	1236560	45000	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1236560	1236560	0	0	0	1236560	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560000	560000	560000	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242980	242980	140500	111000	29500	92480	10000	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92480	92480	0	0	0	92480	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82280	82280	0	0	0	82280	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19040	19040	0	0	0	19040	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63240	63240	0	0	0	63240	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1536800	1536800	846800	742000	104800	630000	60000	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630000	630000	0	0	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560000	560000	560000	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13923	13923	13923	0	13923	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13923	13923	13923	0	13923	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	35831	35831	35831	28000	7831	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2831	2831	2831	0	2831	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	9712	9712	9712	1000	8712	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2212	2212	2212	0	2212	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	34872	34872	34872	4500	30372	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32872	32872	32872	4500	28372	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	972	972	972	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2419050	2419050	566642	452237	114405	0	1852408	0	0	0	0	0	0

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	15600	15600	15600	14400	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1716132	1716132	125179	114679	10500	0	1590953	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1590953	1590953	0	0	0	0	1590953	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44833	44833	44833	44833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4125	4125	4125	4125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65721	65721	65721	65721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	8505	8505	8505	0	8505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8505	8505	8505	0	8505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127253	127253	2000	2000	0	0	125253	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	125253	125253	0	0	0	0	125253	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	38105	38105	4000	0	4000	0	34105	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	34105	34105	0	0	0	0	34105	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	330900	330900	330100	287100	43000	0	800	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35158	35158	34958	34058	900	0	200	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918	918	918	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	91097	91097	5000	0	5000	0	86097	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	86097	86097	0	0	0	0	86097	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85305		Żłobki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650989	350989	350989	28919	322070	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0
90002		Gospodarka odpadami	224000	224000	224000	26919	197081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3868	3868	3868	3868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551	551	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15081	15081	15081	0	15081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	6000	6000	6000	2000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	255000	255000	255000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	45000	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6989	6989	6989	0	6989	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4300	Zakup usług pozostałych	6989	6989	6989	0	6989	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196500	196500	16500	2000	14500	180000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	16500	16500	16500	2000	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	100962	68962	8962	2000	6962	60000	0	0	0	0	32000	32000	0
	92601		Obiekty sportowe	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	8962	8962	8962	2000	6962	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4362	4362	4362	0	4362	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11331590</b>	<b>9539590</b>	<b>4830062</b>	<b>3187019</b>	<b>1643043</b>	<b>2581320</b>	<b>2053208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75000</b>	<b>1792000</b>	<b>1792000</b>	<b>1340000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu przestrzennej informacji Woj. Świętokrzyskiego	25 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00						
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00		
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	25 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00						
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00		
3	600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych: nr 395001 T Pielaszów – Wesolówka, nr 395003 T Pielaszów – Sadłowice, nr 395008 T Wilczyce – Daromin, nr 395011 T Daromin – Grochocice Kolonia, nr 395012 T Daromin – Grochocice, nr 395013 T Daromin – Daromin Gościniec, nr 395019 T Wilczyce – Bugaj, Przewody – Bugaj, nr 395032 T Galkowice – Ocin, nr 395036 T Łukawa Zakrzacze – Łukawa	2 760 137,00	880 000	320 056,00			A. B. C. D.	559 944,00	Urząd Gminy Wilczyce	

		Rządowa, nr 395049 T Łukawa Kościelna – Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze, Wilczyce - Jakubówka, Jankowice koło, Dacharzów – Wincentów, Podgajówka – Dacharzów, Radoszki – Radoszki wieś, nr 395022 T Wilczyce – Wilczyce Kolonia.								
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	2 760 137,00	880 000,00	320 056,00				559 944,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 810 137,00</b>	<b>890 000</b>	<b>330 056</b>				<b>559 944</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/65/2015  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa studni wodociągowej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Łukawa	35 000	35 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	010	01010	Budowa studzienki wodociągowej w m. Wilczyce	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60017	Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 677 w m. Tułkowie	35 000	35 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
4	600	60078	Odbudowa dróg	250 000	250 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
5	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dobrocie	35 000	35 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
6	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilczycach	160 000	24 000		A. B. C. D.	136000,00	Urząd Gminy Wilczyce
7	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	300 000	45 000		A. B. C. D.	255000,00	Urząd Gminy Wilczyce
8	926	92601	Wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w Wilczycach	32 000	32 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
<b>Ogółem</b>				<b>862 000</b>	<b>471 000</b>			<b>391 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok**

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Program: PROW 2014-2020</b>	<b>2015-2018</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2.760.137</b>	<b>880.000</b>
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	2.760.137	880.000
	Działanie:4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	1.017.559	320.056
	Projekt: Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych: nr 395001 T Pielaszów – Wesolówka, nr 395003 T Pielaszów – Sadłowice, nr 395008 T Wilczyce – Daromin, nr 395011 T Daromin – Grochocice Kolonia, nr 395012 T Daromin – Grochocice, nr 395013 T Daromin – Daromin Gościnięc, nr 395019 T Wilczyce – Bugaj, Przewody – Bugaj, nr 395032 T Gałkowice – Ocin, nr 395036 T Łukawa Zakrzacze – Łukawa Rządowa, nr 395049 T Łukawa Kościelna – Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze, Wilczyce - Jakubówka, Jankowice koło, Dacharzów – Wincentów, Podgajówka – Dacharzów, Radoszki – Radoszki wieś, nr 395022 T Wilczyce – Wilczyce Kolonia.					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.742.578	559.944
2	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2016</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
	Priorytet: Oś 3 Efektywna i zielona energia					Wydatki majątkowe:	160000	160000
	Działanie:3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach					- środki z budżetu j.s.t.	24000	24000
	Projekt: Termomodernizacja					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł	136000	136000

budynku Urzędu Gminy w Wilczycach					zagranicznych		
					Wydatki bieżące		
					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
3. <b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b> Priorytet: Oś 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Projekt: Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	<b>2016</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
					Wydatki majątkowe	300.000	300.000
					- środki z budżetu j.s.t.	45.000	45.000
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255.000	255.000
					Wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>0</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						<b>3.220.137</b>	<b>1.340.000</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3.220.137</b>	<b>1.340.000</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	1.086.559	389.056
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2.133.578	950.944
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/65/2015  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.</b>			
			<i>W złotych</i>
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			200 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/65/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	2010	33 059										
750	75011	4010		25 710	25 710								
750	75011	4040		2 500	2 500								
750	75011	4110		4 849	4 849								
751	75101	2010	804,00										
751	75101	4010		672,00	672,00								
751	75101	4110		116,00	116,00								
751	75101	4120		16,00	16,00								
852	85212	2010	1 705 632										
852	85212	3110		1 590 953				1 590 953					
852	85212	4010		44 833	44 833								
852	85212	4040		4 125	4 125								
852	85212	4110		65 721	65 721								
852	85213	4130	4 405	4 405		4 405							
<b>Ogółem</b>			<b>1 743 900</b>	<b>1 743 900</b>	<b>148 542</b>	<b>4 405</b>		<b>1 590 953</b>					



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/65/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	600	60014	0	6620	50 000								50 000	50 000			
<b>Ogółem</b>					<b>50 000</b>								<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/65/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Roz-dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Paragraf	Przychody w zł	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty w zł	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	<b>400</b>	<b>400 02</b>	<b>57100</b>		<b>947 000</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	<b>400</b>	<b>400 02</b>		<b>947000</b>	<b>57100</b>
					0830	577.000				3020	5.000	
					0690	50.000				4010	250.000	
					0920	20.000				4040	27.000	
					2650	300.000				4110	40.000	
										4120	6.000	
										4170	20.000	
										4210	40.000	
										4260	393.700	
										4280	2.000	
										4300	35.000	
										4360	3.000	
										4410	8.000	
										4430	5.000	
										4440	10.000	
										4510	300	
										4610	1000	
										4700	2.000	
										4480	99.000	
<b>2</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>900</b>	<b>900 01</b>			<b>5000</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>900</b>	<b>900 01</b>		<b>5000</b>	
					0830	5000				4300	5000	
	<b>RAZEM</b>			<b>57100</b>		<b>952000</b>					<b>952 000</b>	<b>57100</b>



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/65/2015  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	dopłata do 1 m3 wody sprzedanej	300 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>						<b>300 000</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/65/2015  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	295 200,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	27 200,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	19 040,00
4	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	97 200,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	380 480,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	40 800,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	30 600,00
8	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	252 000,00
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	560 880,00
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	24 480,00
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	32 640,00
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	280 800,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 221 320,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/65/2015  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe w 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka otrzymująca dotację</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6620	Odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	926	92605	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
<b>Ogółem</b>						<b>110 000</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/65/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.), uchwała się budżet Gminy Wilczyce na 2016 r.

Prognozowane dochody Gminy na 2016 rok to **11.531.590 zł**. Planowane dochody uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych ujęto w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Planowane dochody majątkowe w wysokości 1 301 944 zł stanowią: środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 950 944 zł oraz planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( tj. trzech działek nr 11/2, 12/2, 13/2 w Gałkowicach Ocín) w wysokości 351 000 zł. Środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje to kwota 950 944 zł, na którą składają się: dotacje unijne na modernizację dróg gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020 - kwota 559 944 zł, dotacja z UE na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -kwota 136 000 zł, dotacja z UE na oświetlenie uliczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kwota 255 000 zł. .

W dziale 756 zaplanowano dochody biorąc pod uwagę stopień ich realizacji oraz oceny realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków pozostają na poziomie z roku poprzedniego. Za podstawę ustalenia najistotniejszego dla tej gminy źródła dochodów tj. podatku rolnego przyjęto 47 zł za kwintal żyta,

Załącznik Nr 1 uchwały nie przewiduje wpływów z opłaty miejscowej, ponieważ Gmina Wilczyce nie znajduje się w wykazie Wojewody i nie jest uprawniona do jej pobierania.

Wydatki zaplanowano **na kwotę: 11.331.590 zł**, ustalono je w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Odnośnie wydatków inwestycyjnych i remontowych zaplanowano: budowę studni wodociągowej w m. Łukawa, budowę studzienki wodociągowej w m. Wilczyce, remont i odbudowę dróg gminnych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych, modernizację świetlicy wiejskiej w m. Dobrocice. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 planowane są projekty do realizacji ze środków Unii Europejskiej :

1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 160 000zł, z tego środki z UE 136 000 zł, środki własne 24 000 zł,

2) Zakup i montaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 300 000 zł, tego środki z UE 255 000 zł, środki własne 45 000 zł.

W ramach programu PROW 2014-2020 planowany jest projekt do realizacji ze środków Unii Europejskiej: Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na łączną kwotę do poniesienia w 2016 r. 880 000 zł, z tego UE 559 944 zł, środki własne 320 056 zł.

Planowana kwota na **wydatki majątkowe** w wysokości **1.792.000 zł** stanowi 16 % wydatków ogółem. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2015 roku to **2.350.000 zł**. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2016 roku to kwota **200.000 zł**, dług na koniec **2016 r. to 2.150.000 zł**. Wartość przewidywanych kosztów obsługi długu w 2016 r. to kwota 75.000 zł, którą zaplanowano w budżecie.

Spłata kredytów nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 200 000 zł.

Wykazana w załącznikach Nr 1 i 2 do budżetu na rok 2016 różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie **200 000 zł**, stanowi **nadwyżkę** budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

**1. Wydatki bieżące : 9 539 590 zł**

**w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 187 019 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 643 043 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 581 320 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 208 zł
- wydatki na obsługę długu	75 000 zł

**2. Wydatki majątkowe: 1 792 000 zł**

- Budowa studni wodociągowej w m. Łukawa	35 000 zł
- Budowa studzienki wodociągowej w m. Wilczyce	15 000 zł
- Dotacja na drogi powiatowe	50 000 zł
- Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych	880 000 zł
- Odbudowa drogi wewnętrznej w m. Tułkowice	35 000 zł
- Odbudowa dróg popowodziowych	250 000 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dobrocice	35 000 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	160 000 zł
- Wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w Wilczycach	32 000 zł
- Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	300 000 zł.

W dziale 851 rozdziale 85154 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31 872 złotych. W załączniku Nr 2 natomiast zaplanowano wydatki na kwotę 34 872,00 złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2015 rok w wysokości 3 000 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwocie 500 zł. W załączniku Nr 2 zaplanowano wydatki w kwocie 6 989 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2015 rok w wysokości 6 489 zł.

W dziale 600 rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne tworzy się rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 10 000 zł.

Planowane w załączniku Nr 2 wydatki obejmują zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadania własne.