



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 256

UCHWAŁA NR XIV/88/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.583.716,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 11.901.090,84 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.682.625,24 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.967.261,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.049.934,36 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.917.326,90 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.151.376,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 383.545,18 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiącymi przychody budżetu.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 683.545,18 zł, rozchody w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych

w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa

w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) :

1. dochody w wysokości 5.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.046.000,00 zł, wydatki – 1.046.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Rezerwa ogólna wynosi: 110.000,00 zł. Rezerwa celowa wynosi: 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

- zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
- przeniesień wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji, bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Ambroziński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O20			Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	-
	O2001		Gospodarka leśna	12 500,00	12 500,00	-
		O750	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	12 500,00	12 500,00	
600			Transport i łączność	1 267 625,24	15 000,00	1 252 625,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 625,24	15 000,00	1 252 625,24
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 152 625,24		1 152 625,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 243,29	878 243,29	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 243,29	878 243,29	430 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 014,84	12 014,84	
		O690	Wpływy z różnych opłat	59 028,45	59 028,45	

		O750	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	75 000,00	75 000,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	-	15 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	-	5 000,00
		O830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410 000,00		410 000,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00	710 000,00	
750			Administracja publiczna	45 453,55	45 453,55	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	17 953,55	17 953,55	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 952,00	17 952,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	7 500,00	7 500,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu</i>	20 000,00	20 000,00	
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	-

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	800,00	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	1 987 510,00	1 987 510,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	262 830,00	262 830,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	192 700,00	192 700,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	7 530,00	7 530,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	52 700,00	52 700,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200,00	7 200,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	2 200,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	858 206,00	858 206,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	232 090,00	232 090,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	482 913,00	482 913,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	35 203,00	35 203,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	9 800,00	9 800,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	

		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	86 500,00	86 500,00	-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	32 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	779 974,00	779 974,00	-
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	774 974,00	774 974,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 816 317,00	5 816 317,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</i>	3 024 729,00	3 024 729,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 729,00	3 024 729,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 724 227,00	2 724 227,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 227,00	2 724 227,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	67 361,00	67 361,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 361,00	67 361,00	
801			Oświata i wychowanie	59 260,00	59 260,00	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 250,00	9 250,00	-
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	

		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	50 000,00	50 000,00	-
		O830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10,00	10,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
851			Ochrona zdrowia	627,00	627,00	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	627,00	627,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627,00	627,00	
852			Pomoc społeczna	3 080 380,00	3 080 380,00	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	714 577,00	714 577,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713 902,00	713 902,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	675,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 072 291,00	2 072 291,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058 291,00	2 058 291,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 610,00	19 610,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 659,00	13 659,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 951,00	5 951,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	69 472,00	69 472,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 472,00	69 472,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	21 207,00	21 207,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 207,00	21 207,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	83 324,00	83 324,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00	82 824,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 261,00	18 261,00	-
		O830	Wpływy z usług	18 261,00	18 261,00	

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 638,00</i>	<i>81 638,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 638,00	81 638,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
Dochody ogółem				13 583 716,08	11 901 090,84	1 682 625,24

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	2 583,00		2 583,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		200,00									
75022			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>60 200,00</i>	<i>60 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>-</i>	<i>2 200,00</i>	<i>-</i>	<i>58 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00					58 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00									
75023			<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 490 700,00</i>	<i>1 400 700,00</i>	<i>1 395 700,00</i>	<i>1 127 100,00</i>	<i>268 600,00</i>	<i>-</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	841 000,00	841 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00									
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	-		-						90 000,00	90 000,00		
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		-							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
75095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>241 980,43</i>	<i>241 980,43</i>	<i>233 480,43</i>	<i>162 080,43</i>	<i>71 400,00</i>	<i>-</i>	<i>8 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00					8 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 285,43	122 285,43	122 285,43	122 285,43			-							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00			-							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00			-							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>						
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	49 000,00	42 400,00	21 800,00	20 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	58 000,00	48 000,00	41 400,00	21 800,00	19 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00					6 600,00	-								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00											10 000,00	10 000,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00											
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-				185 000,00				
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	185 000,00	185 000,00										185 000,00				
758		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-										
	4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
801		Oświata i wychowanie	4 376 266,14	4 376 266,14	4 191 765,04	3 302 823,33	888 941,71	17 000,00	167 501,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 026 045,95	2 026 045,95	1 940 645,95	1 708 990,26	231 655,69	-	85 400,00	-				-	-			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 900,00	82 900,00					82 900,00									
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00					2 500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 800,00	1 297 800,00	1 297 800,00	1 297 800,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 085,00	111 085,00	111 085,00	111 085,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 190,00	260 190,00	260 190,00	260 190,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,26	1 415,26	1 415,26	1 415,26												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 955,69	72 955,69	72 955,69		72 955,69											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 146,28	283 146,28	269 146,28	219 358,43	49 787,85	-	14 000,00	-								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00					14 000,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,46	15 190,46	15 190,46	15 190,46												

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 167,97	4 167,97	4 167,97	4 167,97												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	10 440,00	10 440,00		10 440,00											
	4260	Zakup energii	12 625,00	12 625,00	12 625,00		12 625,00											
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00		600,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 922,85	14 922,85	14 922,85		14 922,85											
80104		Przedszkole	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00											
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	-	-	-	-								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00												
80110		Gimnazja	1 211 309,65	1 211 309,65	1 164 061,39	1 052 097,31	111 964,08	-	47 248,26	-								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 518,26	44 518,26					44 518,26									
	3240	Stypendia dla uczniów	2 730,00	2 730,00					2 730,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 688,00	819 688,00	819 688,00	819 688,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 046,89	62 046,89	62 046,89	62 046,89												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 922,42	147 922,42	147 922,42	147 922,42												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00		1 520,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 744,08	43 744,08	43 744,08		43 744,08											
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 000,00	282 000,00	265 000,00	-	265 000,00	17 000,00	-									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00				17 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 974,24	20 974,24	20 974,24	-	20 974,24	-										
	4300	Zakup usług pozostałych	16 444,88	16 444,88	16 444,88		16 444,88											
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 529,36	4 529,36	4 529,36		4 529,36											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 064,24	195 064,24	195 064,24	116 222,45	78 841,79	-	-									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,45	3 422,45	3 422,45	3 422,45												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4220	Zakup środków żywności	41 760,00	41 760,00	41 760,00		41 760,00											
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00											

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79		3 281,79								
	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	219 330,34	219 330,34	202 672,34	158 665,34	44 007,00	-	16 658,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00					4 800,00						
		3110	Świadczenia społeczne	5 660,00	5 660,00					5 660,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	2 867,00	2 867,00					2 867,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 331,00	3 331,00					3 331,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 292,34	108 292,34	108 292,34	108 292,34									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 862,00	7 862,00	7 862,00	7 862,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 811,00	28 811,00	28 811,00	28 811,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4220	Zakup środków żywności	6 240,00	6 240,00	6 240,00		6 240,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4260	Zakup energii	13 917,00	13 917,00	13 917,00		13 917,00								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00		900,00								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00								
	80195		Pozostała działalność	117 755,44	117 755,44	113 560,60	28 049,54	85 511,06		4 194,84						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 194,84	4 194,84					4 194,84						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 974,54	20 974,54	20 974,54	20 974,54									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	915,00	915,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00								
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 211,06	20 211,06	20 211,06		20 211,06								
	851		Ochrona zdrowia	32 627,00	32 627,00	32 627,00	9 120,00	23 507,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 120,00	20 880,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	190,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	4 880,00	4 880,00		4 880,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00								
	85195		Pozostała działalność	627,00	627,00	627,00	-	627,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	627,00	627,00		627,00								
	852		Pomoc społeczna	3 554 122,67	3 554 122,67	619 341,40	413 747,64	205 593,76	713 902,00	2 220 879,27	-	-	-	-	-	-

85202		Domy pomocy społecznej	50 092,00	50 092,00	50 092,00	-	50 092,00	-	-								
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 092,00	50 092,00	50 092,00	-	50 092,00	-	-								
85203		Ośrodki wsparcia	713 902,00	713 902,00	-	-	-	713 902,00	-	-							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	713 902,00	713 902,00				713 902,00									
85204		Rodziny zastępcze	66 427,00	66 427,00	66 427,00	-	66 427,00	-	-								
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 427,00	66 427,00	66 427,00		66 427,00										
85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,91	2 877,91	2 877,91	2 877,91											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,46	409,46	409,46	409,46											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 712,63	16 712,63	16 712,63	16 712,63											
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 291,00	2 058 291,00	61 748,73	50 348,64	11 400,09	-	1 996 542,27	-							
	3110	Świadczenia społeczne	1 996 542,27	1 996 542,27					1 996 542,27								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072,64	3 072,64	3 072,64	3 072,64											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	7 245,00	7 245,00	7 245,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,80	3 889,80	3 889,80	3 889,80	3 889,80										
	4260	Zakup energii	1 753,48	1 753,48	1 753,48	1 753,48	1 753,48										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665,27	2 665,27	2 665,27	2 665,27	2 665,27										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	597,61	597,61	597,61	597,61	597,61										
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 610,00	19 610,00	19 610,00	-	19 610,00	-	-								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 610,00	19 610,00	19 610,00		19 610,00										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 472,00	79 472,00	-	-	-	-	79 472,00								
	3110	Świadczenia społeczne	79 472,00	79 472,00					79 472,00								
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-									
85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	21 207,00	21 207,00	-	-	-	-	21 207,00								
	3110	Świadczenia społeczne	21 207,00	21 207,00					21 207,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 555,78	345 555,78	343 535,78	295 212,00	48 323,78	-	2 020,00	-	-						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00					2 020,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 991,00	19 991,00	19 991,00	19 991,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 221,00	43 221,00	43 221,00	43 221,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	4260	Zakup energii	8 766,78	8 766,78	8 766,78	8 766,78	8 766,78										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										

	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00												
	4430	Różne opłaty i składki	958,00	958,00	958,00		958,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 989,00	6 989,00	6 989,00		6 989,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00		900,00												
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 827,89	49 827,89	49 827,89	48 187,00	1 640,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	985,00	985,00	985,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	1 640,89		1 640,89												
85295		Pozostała działalność	119 738,00	119 738,00	8 100,00	-	8 100,00	-		111 638,00	-								
	3110	Świadczenia społeczne	111 638,00	111 638,00	-					111 638,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-		40 000,00	-								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-		40 000,00									
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00						40 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 291,18	430 034,18	380 034,18	-	380 034,18	50 000,00	-						65 257,00		65 257,00		
90002		Gospodarka odpadami	43 700,00	43 700,00	43 700,00	-	43 700,00	-							-		-		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 700,00	43 700,00		43 700,00												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 385,00	165 385,00	165 385,00	-	165 385,00								15 000,00		15 000,00		
	4280	Zakup energii	137 285,00	137 285,00	137 285,00		137 285,00												
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00												15 000,00		15 000,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-						-		-		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
90095		Pozostała działalność	216 206,18	165 949,18	165 949,18	-	165 949,18	-		-					50 257,00		50 257,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 904,00	13 904,00	13 904,00		13 904,00												
	4210	Zakup materiałów i	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	77 045,18	77 045,18	77 045,18	-	77 045,18												
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 257,00												50 257,00		50 257,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 715,00	186 715,00	31 715,00	-	31 715,00	155 000,00											
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 715,00	41 715,00	31 715,00	-	31 715,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-		-		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 715,00	31 715,00	31 715,00		31 715,00								
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	<i>100 000,00</i>	-						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00			100 000,00								
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	-	-	-	<i>45 000,00</i>							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00			45 000,00								
926			Kultura fizyczna	114 506,63	114 506,63	74 506,63	64 152,70	10 353,93	40 000,00	-	-					
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>57 703,93</i>	<i>57 703,93</i>	<i>57 703,93</i>	<i>48 850,00</i>	<i>8 853,93</i>	-	-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe i asistentów	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00								
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	-	250,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00	3 510,00	-	3 510,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93								
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 802,70</i>	<i>56 802,70</i>	<i>16 802,70</i>	<i>15 302,70</i>	<i>1 500,00</i>	<i>40 000,00</i>	-	-					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,70	308,70	308,70	308,70									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00								
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	-	500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	-	500,00								
Ogółem wydatki				13 967 261,26	11 049 934,36	7 364 084,89	5 131 793,10	2 232 291,79	989 369,10	2 511 480,37	-	-	185 000,00	2 917 326,90	2 917 326,90	1 811 449,36

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/88/2015.
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	900 000,00	327 330,00			572 670,00	Urząd Gminy Janowiec K.
2	600	60016	6057 6059	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe na działkach o nr ewidencyjnych 193, 173, 172/5 i 171 w obrębie geodezyjnym Piotrkowo, dł. 520 mb	205 143,68	74 610,76			130 532,92	Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec Jastrząbki, dł. 766 mb (NPPDL)	214 927,13	114 927,13		100 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.
4	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny na działkach o nr ewidencyjnych 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obrębie geodezyjnym Janowiec Kościelny, dł. 942 mb	606 305,71	220 513,39			385 792,32	Urząd Gminy Janowiec K.
5	600	60017	6057 6059	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe	100 000,00	36 370,00			63 630,00	Urząd Gminy Janowiec K.
6	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Janowiec Kościelny, działki o nr ewidencyjnym 302/1, 178/2, 292 i 294.	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
7	750	75023	6050	Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	82 000,00	82 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
8	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
9	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
10	900	90015	6050	Opracowanie projektu technicznego na modernizację istniejącego i budowę oświetlenia ulicznego z OZE w miejscowościach nieposiadających oświetlenia	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					2 151 376,52	898 751,28	0,00	100 000,00	1 152 625,24	X

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi rok 2016

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 811 449,39	658 824,15	1 152 625,24	1 811 449,39	658 824,15			658 824,15	1 152 625,24			1 152 625,24
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600	900 000,00	327 330,00	572 670,00	900 000,00	327 330,00			327 330,00	572 670,00			572 670,00
	z tego:		60016												
	2016 r.***		6057, 6059	900 000,00	327 330,00	572 670,00	900 000,00	327 330,00			327 330,00	572 670,00			572 670,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031N w miejscowości Wańsiewo-Gwoździe na działkach o nr ewidencyjnych 193, 173, 172/5 i 171 w obrębie geodezyjnym Piotrkowo, dł. 520 mb													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600	205 143,68	74 610,76	130 532,92	205 143,68	74 610,76			74 610,76	130 532,92			130 532,92
	z tego:		60016												
	2016 r.***		6057, 6059	205 143,68	74 610,76	130 532,92	205 143,68	74 610,76			74 610,76	130 532,92			130 532,92
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny na działkach o nr ewidencyjnych 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obrębie geodezyjnym Janowiec Kościelny, dł. 942 mb"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600	606 305,71	220 513,39	385 792,32	606 305,71	220 513,39			220 513,39	385 792,32			385 792,32
	z tego:		60017												
	2016 r.***		6057, 6059	606 305,71	220 513,39	385 792,32	606 305,71	220 513,39			220 513,39	385 792,32			385 792,32
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. " Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00			36 370,00	63 630,00			63 630,00

	z tego: 2016 r.***		60017 6057, 6059	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00			36 370,00	63 630,00			63 630,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2016 r.***														
															
Ogółem (1+2)		x		1 811 449,39	658 824,15	1 152 625,24	1 811 449,39	658 824,15			658 824,15	1 152 625,24			1 152 625,24

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
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	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
750			17 952,00	17 952,00	17 952,00	15 169,00				30,00
	75011		17 952,00	17 952,00	17 952,00	15 169,00				30,00
		2010	17 952,00							
		4010		14 169,00	14 169,00	14 169,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		2 583,00	2 583,00					
		4410		200,00	200,00					
		2350								30,00
751			800,00	800,00	800,00	800,00				0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	800,00				0,00
		2010	800,00							
		4010		800,00	800,00	800,00				
851			627,00	627,00	627,00	0,00				0,00
	85195		627,00	627,00	627,00	0,00				0,00
		2010	627,00							
		4210		627,00	627,00					
852			2 785 852,00	2 785 852,00	2 785 852,00	42 072,64	8 276,00	1 996 542,27	0,00	41 668,00
	85203		713 902,00	713 902,00	713 902,00					13 500,00
		2110	713 902,00							
		2810		713 902,00	713 902,00					
		2350								13 500,00
	85212		2 058 291,00	2 058 291,00	2 058 291,00	42 072,64	8 276,00	1 996 542,27		28 168,00
		2010	2 058 291,00							28 168,00
		3110		1 996 542,27	1 996 542,27			1 996 542,27		
		4010		39 000,00	39 000,00	39 000,00				
		4040		3 072,64	3 072,64	3 072,64				
		4110		7 245,00	7 245,00		7 245,00			
		4120		1 031,00	1 031,00		1 031,00			
		4210		3 889,80	3 889,80					
		4260		1 753,48	1 753,48					

		4300		2 665,27	2 665,27					
		4360		597,61	597,61					
		4410		400,00	400,00					
		4440		1 093,93	1 093,93					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		2350								28 168,00
	85213		13 659,00	13 659,00	13 659,00					
		2010	13 659,00							
		4130		13 659,00	13 659,00					
Ogółem			2 805 231,00	2 805 231,00	2 805 231,00	58 041,64	8 276,00	1 996 542,27	0,00	41 698,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		665 693,38					665 693,38
		6300		40 000,00					40 000,00
		6300		10 000,00					10 000,00
700	70005	2330		13 467,10	13 467,10			13 467,10	
900	90095	6650		50 257,00					50 257,00
Ogółem				779 417,48	13 467,10			13 467,10	765 950,38

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2015 r	Plan 2016 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		13 159 403,33	13 583 716,08
	dochody bieżące		12 088 385,85	11 901 090,84
	dochody majątkowe		1 071 017,48	1 682 625,24
2.	Planowane wydatki		13 551 627,33	13 967 261,26
	wydatki bieżące		11 915 792,70	11 049 934,36
	wydatki majątkowe		1 635 834,63	2 917 326,90
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-392 224,00	-383 545,18
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 075 769,18	383 545,18
	Przychody ogółem:		1 265 769,18	683 545,18
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	165 769,18	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950		683 545,18
	Rozchody ogółem :		190 000,00	300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	190 000,00	300 000,00
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 papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Janowiec
Kościelny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	50 000,00		0,00
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym	0,00	100 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	45 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2830	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do PSOOU Koło w Nidzicy	0,00	0,00	17 000,00
2	852	85203	2810	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym			713 902,00
3	921	92105	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10 000,00
4	926	92695	2360	Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy			20 000,00
5	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny			20 000,00
Ogółem					50 000,00	145 000,00	780 902,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	2 000,00	1 046 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	2 000,00	x
										x
Ogółem		2 000,00	1 046 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	2 000,00	x

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2016 ROK

Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie budżetu Gminy przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków budżetowych, planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2016 rok, przewidywanego wykonania w 2015 r. oraz określonych potrzeb na 2016 r.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2016 rok przyjęto na podstawie informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, przekazanej pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r.(data wpływu 23.10.2015 r.).

Wyliczenia planowanych na rok 2016 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielkość subwencji na rok 2015 dla Gminy Janowiec Kościelny przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 16.10.2015 r.).

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie przekazała pismem Nr DOL-0301-23/15 z dnia 20.10.2015 r. kwotę dotacji celowej na 2016 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (data wpływu 22.10.2015 r.).

I. DOCHODY

W projekcie planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok ustalono dochody w wysokości **13.583.716,08 zł**, co stanowi 103,22 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 11.901.090,84 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.682.625,24 zł.

Dochody majątkowe to:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i usługowe (430.000,00 zł).
- Dotacje celowe w ramach PROW na lata 2014-2020 na przebudowę dróg lokalnych (1.152.625,24 zł).
- Dotacje celowe w ramach NPPDL (100.000,00 zł)

Dochody bieżące to:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (779.974,00 zł).
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych (1.207.536,00 zł).
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy (167.656,45 zł).

- Wpływy z różnych opłat, otrzymanych spadków i darowizn, dochodów z usług oraz odsetki od nieterminowych wpłat (138.062,66 zł).
- Wpływy z różnych dochodów – (710.000,00 zł, zwrot VAT i wiatraki).
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (14.676,55 zł).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (2.804.431,00 zł).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (261.092,00 zł).
- Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (800,00 zł).
- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 5.816.317,00 zł, z tego:
 - a) Część oświatowa – 3.024.729,00
 - b) Część wyrównawcza - 2.724.227,00 zł,
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 2.039.201,00 zł,
 - kwota uzupełniająca - 685.026,00 zł.
 - c) Część równoważąca - 67.361,00 zł.

II. WYDATKI

W projekcie planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok ustalono wydatki w wysokości **13.967.261,26 zł**, co stanowi 103,06 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku. Na planowane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 11.049.934,36 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.917.326,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się do realizacji w 2016 roku następujące zadania inwestycyjne:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – wydatki majątkowe – 2.742.069,90 zł, w tym:
 - a) Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez Gminę w łącznej wysokości 715.693,38 zł (środki własne).
 - Przebudowa dróg powiatowych na odc. Safronka-Janowiec Kościelny- Kuce Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km 2+314 - 2+51,85 (dł.0,200km) oraz drogi 1558N na odc. Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674 - 12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km (665.693,38 zł),
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu (40.000,00 zł),

- Budowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , dł. 5.638 km - partycypacja Gminy w kosztach budowy (10.000,00 zł).

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny – Janowiec Jastrząbki, dł. 766 mb 214.927,13 zł (dofinansowanie z NPPDL – 100.000,00 zł),

c) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania pn:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb – 900.000,00 zł,

- Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe na działkach o nr ewidencyjnych 193, 173, 172/5 i 171 w obrębie geodezyjnym Piotrkowo, dł. 520 mb – 205.143,68 zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny na działkach o nr ewidencyjnych 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obrębie geodezyjnym Janowiec Kościelny, dł. 942 mb – 606.305,71 zł,

- Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe – 100.000,00 zł,

2) w dziale 710 Działalność usługowa – Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu m. Janowiec Kościelny, dz. o nr. ewid. 302/1, 178/2, 292 i 294 – 10.000,00 zł.

3) w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano:

- Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni – 8.000,00 zł,
- Projekt e-usługi dla mieszkańców Gm. Janowiec Kość.- 82.000,00 zł.

4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej” – 10.000,00 zł.

5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- Opracowanie projektu technicznego na modernizację istniejącego i budowę oświetlenia ulicznego z OZE w miejscowościach nieposiadających oświetlenia – 15.000,00 zł,
- wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę schroniska dla zwierząt, sortowni śmieci oraz siedziby Związku - 50.257,00 zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych będą środki pozyskane na poszczególne zadania inwestycyjne oraz środki z dochodów własnych gminy. Kwota dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020 planowana jest w wysokości 63,63%. Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane tylko w przypadku otrzymania dofinansowania. Pomoc finansowa dla Powiatu będzie udzielona tylko w przypadku otrzymania przez Powiat dofinansowania przedmiotowych zadań.

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 11.049.934,36 zł, obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne 5.131.793,10 zł, co stanowi 36,74 % planu wydatków ogółem. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie 2015 roku.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2.232.291,79 zł.

c) Dotacje na zadania bieżące 989.369,10 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury SOKSiR – 100.000,00 zł i Bibliotekę realizującą zadania gminne - 45.000,00 zł,

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 50.000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 730.902,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.511.480,37 zł. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne.

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 185.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów.

Gmina Janowiec Kościelny nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Plan wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 11.730,31 zł, co stanowi 0,08 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa oraz wpłata w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 83.800,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 29.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką nieruchomości, stanowiącymi własność gminy (m.in. wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów) oraz zaplanowano na 2016 rok dotację celową dla samorządu województwa w wysokości 13.467,10 zł w związku z realizacją projektu „Szeroka miła”.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków bieżących wynosi 1.775.832,43 zł, co stanowi 12,71 % ogółu wydatków. Wydatki tego działu przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia pracowników, obsługę Rady Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, promocję gminy oraz pozostałą działalność.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 800,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 49.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan w wysokości 185.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 180.000,00 zł

- rezerwa ogólna 110.000,00 zł,
- rezerwa celowa 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.376.266,14 zł, co stanowi 31,33 % planu wydatków ogółem. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (szkoły podstawowe, gimnazjum, oddział przedszkolny, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz funkcjonowanie w dwóch szkołach stołówek szkolnych). W rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w projekcie pn. „Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole”, który był realizowany w latach 2010-2015.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 32.627,00 zł, obejmuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (30.000,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (2.000,00 zł). W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 627,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.554.122,67 zł, stanowi to 25,44 % ogółu wydatków. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (261.092,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.785.052,00 zł) oraz ze środków własnych gminy (507.178,67 zł). W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty na zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu gminy w domach opieki oraz za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin, utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy w Janowcu Kościelnym oraz dotację na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki własne gminy w wysokości 40.000,00 zł na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 430.034,18 zł, co stanowi 3,07 %, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, opłaty za oświetlenie ulic gminnych oraz konserwację i naprawy, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na utrzymanie zieleni gminnej (50.000,00 zł), wpłatę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 186.715,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym (100.000,00 zł), Bibliotekę (45.000,00 zł) oraz pozostałe zadania w zakresie kultury (31.715,00 zł) i działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (10.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 114.506,63 zł, Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej (40.000,00 zł), utrzymanie obiektu sportowego oraz inne zadania w zakresie sportu i rekreacji (74.506,63 zł).

III. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Głównym źródłem wpływów samorządowego zakładu budżetowego wpływy z usług (za energię ciepłą, wodę i ścieki pozostałe usługi dla ludności. Na koszty składają się wynagrodzenia pracowników, koszty energii elektrycznej i inne wydatki związane z

utrzymaniem zakładu. Plany przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

IV. Przychody budżetu

Przychody w wysokości 683.545,18 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznaczone zostają na pokrycie deficytu w wysokości 383.545,18 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 300.000,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu i realizację zadań inwestycyjnych.

VI. Źródło pokrycia deficytu

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/ Nadwyżka(+)
Ogółem, z tego:	13.583.716,08 zł	13.967.261,26 zł	- 383.545,18 zł
bieżące	11.901.090,84 zł	11.049.934,36 zł	+ 851.156,48 zł
majątkowe	1.682.625,24 zł	2.917.326,90 zł	- 1.234.701,66 zł

Deficyt budżetu w wysokości 383.545,18 zł zostanie pokryty przychodami, stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych został zachowany, tj. planowane dochody bieżące są większe niż planowane wydatki bieżące.