

**Wójta Gminy Charsznica  
z dnia 04 grudnia 2015 roku  
w sprawie opracowania projektu planu finansowego  
jednostki budżetowej Urząd Gminy Charsznica na 2016 rok**

Na podstawie art.248 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) ustaliam co następuje:

**§ 1**

Ustaliam projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej- **Urząd Gminy Charsznica** jak w zał nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1.01.2016r

**§ 3**

Wyknanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

WÓJT GMINY  
mgr *Jan Żebrak*

**Projekt -Planowane dochody budżetowe dla jednostki budżetowej  
Urząd Gminy na 2016 rok**

| Dz  | Rozdz | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota                                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                       |
| 020 | 02001 | 0750 | <b>Leśnictwo</b><br><b>Gospodarka leśna</b><br>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<br>1 500,00<br><br>1 500,00    |
| 700 | 70005 | 0470 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br><b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470)                                                                                                                                                                                         | 626 000,00<br>626 000,00<br>11 000,00   |
|     |       | 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 (0750)                                                                                                                        | 115 000,00                              |
|     |       | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działki (§ 0770)                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00                              |
| 750 | 75011 | 2010 | <b>Administracja publiczna</b><br><b>Urzędy wojewódzkie</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)                                                                                                                | 54 682,00<br>54 682,00<br><br>54 682,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b><br><b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) | 1 400,00<br>1 400,00<br><br>1 400,00    |
| 752 | 75212 |      | <b>Obrona narodowa</b><br><b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00<br>200,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (obrona cywilna § 2010)                                                                                                                            | 200,00                                             |
| 754 | 75412 | 2010 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br><b>Ochotnicze straże pożarne</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( § 2010)                                         | <b>365 842,00</b><br>365 842,00                    |
|     |       | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (samochód dla OSP Tczyca)                                                                                                                                                                     | 500,00<br>365 342,00                               |
| 756 | 75601 | 0350 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b><br><b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.</b><br>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | <b>6 208 431,00</b><br><b>5 000,00</b><br>5 000,00 |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                                                  | <b>782 409,00</b>                                  |
|     |       | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                        | 773 105,00                                         |
|     |       | 0320 | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 929,00                                           |
|     |       | 0330 | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 135,00                                           |
|     |       | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 940,00                                           |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opł                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00                                             |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                                                 | <b>2 377 628,00</b>                                |
|     |       | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                        | 419 702,00                                         |
|     |       | 0320 | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 209 111,00                                       |
|     |       | 0330 | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 111,00                                           |
|     |       | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                               | 652 482,00                                         |
|     |       | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                                          |
|     |       | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00                                           |
|     |       | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 68 222,00                                          |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                                           |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00                                          |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>104 000,00</b>                                  |
|     |       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00                                          |
|     |       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                              | 84 000,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 939 394,00</b>                                        |
|     |       | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 924 394,00                                               |
|     |       | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                                                  |
| 758 | 75801 | 2920 | <b>Różne rozliczenia</b><br><b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b><br>subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | <b>9 506 772,00</b><br><b>5 750 031,00</b><br>5 750,031,00 |
|     | 75807 | 2920 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b><br>subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 756 741,00</b><br>3 756 741,00                        |
| 801 | 80103 | 2030 | <b>Oświata i wychowanie</b><br><b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | <b>332 043,00</b><br><b>133 110,00</b><br>133 110,00       |
|     | 80104 | 2030 | <b>Przedszkola</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                | <b>91 350,00</b><br>91 350,00                              |
|     | 80106 | 2030 | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                       | <b>26 100,00</b><br>26 100,00                              |
|     | 80148 | 0670 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b><br>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | <b>81 483,00</b><br>81 483,00                              |
| 852 | 85202 | 0960 | <b>Pomoc społeczna</b><br><b>Domy pomocy społecznej</b><br>wpływy z otrzymanych zapisów, spadków i darow. w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                              | <b>2 328 534,00</b><br><b>38 200,00</b><br>38 200,00       |
|     | 85203 | 2010 | <b>Ośrodki wsparcia</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                            | <b>358 190,00</b><br>356 490,00                            |
|     |       | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                            | 1 700,00                                                   |
|     | 85212 | 2010 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <b>1 628 954,00</b><br>1 620 354,00                        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 8 600,00          |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>11 797,00</b>  |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   | 3 805,00          |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 7 992,00          |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 718,00</b>   |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 1 718,00          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>105 848,00</b> |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 105 848,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>51 620,00</b>  |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 51 620,00         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>65 708,00</b>  |
|            |              | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 38 200,00         |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   | 24 738,00         |
|            |              | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                        | 2 770,00          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>66 499,00</b>  |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 66 499,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                        | <b>960 920,00</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                              | <b>950 920,00</b> |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                   | 397 620,00        |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                  | 33 300,00         |
|            |              | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                   | 78 000,00         |
|            |              | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o                                                                                                                          |                   |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                |                      |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |              |      | których mowa w art.5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (azbest) | 442 000,00           |
|  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>                                                                                                                                |                      |
|  |              | 0690 | <b>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     |
|  |              |      | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                   | <b>20 386 324,00</b> |
|  |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                  |                      |
|  |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                         | <b>19 520 982,00</b> |
|  |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                  |                      |
|  |              |      | <b>środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>                                                                      | <b>442 000,00</b>    |
|  |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                       | <b>865 342,00</b>    |
|  |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                  |                      |
|  |              |      | <b>środki na realizację zadań finansowanych udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>                                                                        | -                    |

**Planowane wydatki budżetowe dla jednostki budżetowej  
Urząd Gminy- projekt budżetu na 2016 rok**

**WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK**

| Dz.        | Rozdz        | §    | Treść                                                                                                                                                            | Kwota plan          |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.         | 2.           | 3    | 4.                                                                                                                                                               | 5                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>80 260,00</b>    |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                              | <b>55 000,00</b>    |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 55 000,00           |
|            |              |      | -wodociąg w Podlesicach                                                                                                                                          | 25 000,00           |
|            |              |      | - przyłącza wod-kan                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>25 260,00</b>    |
|            |              | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 25 260,00           |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 962 758,24</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi powiatowe</b>                                                                                                                                           | <b>1 500 000,00</b> |
|            |              | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>368 960,52</b>   |
|            |              |      | <b>w tym: fundusz sołecki</b>                                                                                                                                    | <b>98 960,52</b>    |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 40 000,00           |

|            |              |      |                                                                       |                                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            |              | 4300 | w tym fund. Sołecki<br>zakup usług pozostałych<br>w tym fund. Sołecki | 10 000,00<br>318 960,52<br>88 960,52 |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                               | <b>93 797,72</b>                     |
|            |              | 4300 | w tym: fundusz sołecki<br>zakup materiałów i wyposażenia              | 93 797,72<br>93 797,72               |
| <b>710</b> | <b>71004</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>                                           | <b>20 000,00</b>                     |
|            |              |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                          | <b>20 000,00</b>                     |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                              | 2 000,00                             |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                               | 18 000,00                            |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                        | <b>2 775 033,64</b>                  |
|            |              |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                             | <b>54 682,00</b>                     |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 45 386,00                            |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 7 984,00                             |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                              | 1 312,00                             |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                      | <b>117 900,00</b>                    |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 112 900,00                           |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 2 500,00                             |
|            |              | 4300 | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 2 500,00                             |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                    | <b>2 491 451,64</b>                  |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 384 195,00                         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 100 571,00                           |
|            |              | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                    | 60 000,00                            |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 221 203,00                           |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                              | 20 851,00                            |
|            |              | 4140 | wpłaty na PFRON                                                       | 30 000,00                            |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                              | 5 000,00                             |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 133 000,00                           |
|            |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 10 000,00                            |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                         | 43 200,00                            |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                               | 40 000,00                            |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                               | 354 431,64                           |
|            |              | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 20 000,00                            |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                              | 3 000,00                             |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                | 3 000,00                             |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 28 000,00                            |
|            |              | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)                                      | 5 000,00                             |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 10 000,00                            |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00                            |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>80 000,00</b>                     |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 35 000,00                            |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                         | 3 000,00                             |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                               | 42 000,00                            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |                                                           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     | 75095 | 3030 | <b>Pozostała działalność</b><br>różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | <b>31 000,00</b><br>31 000,00                             |
| 751 | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br><b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>1 400,00</b><br><b>1 400,00</b>                        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 80,08                                                     |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 11,48                                                     |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 468,44                                                    |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 156,12                                                    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 683,88                                                    |
| 752 | 75212 |      | <b>Obrona narodowa</b><br><b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                    | <b>200,00</b><br><b>200,00</b>                            |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 200,00                                                    |
| 754 | 75412 |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br><b>Ochotnicze straże pożarne</b><br><b>w tym fundusz sołecki</b>                                                 | <b>938 787,20</b><br><b>933 287,20</b><br><b>9 803,20</b> |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 10 000,00                                                 |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 35 000,00                                                 |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                 | 8 500,00                                                  |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych (małopolskie remizy-92.800,-)                                                                                                                         | 112 100,00                                                |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 21 803,20                                                 |
|     |       |      | w tym fund. Sołecki                                                                                                                                                           | 9 803,20                                                  |
|     |       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 200,00                                                    |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 15 000,00                                                 |
|     |       | 6060 | wyd. na zakupy majątkowe(zakup sam dla OSP Tczyca                                                                                                                             | 730 684,00                                                |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                         | <b>500,00</b>                                             |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 500,00                                                    |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>                                           |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 2 500,00                                                  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 2 500,00                                                  |
| 757 | 75702 |      | <b>Obsługa długu publicznego</b><br><b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                             | <b>286 110,00</b><br><b>286 110,00</b>                    |
|     |       | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek                                                                            | 286 110,00                                                |
| 758 | 75818 |      | <b>Różne rozliczenia</b><br><b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                    | <b>82 000,00</b><br><b>82 000,00</b>                      |
|     |       | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                                       | 82 000,00                                                 |
|     |       |      | - rezerwa ogólna                                                                                                                                                              | 34 348,13                                                 |
|     |       |      | - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)                                                                                                                                      | 47 651,87                                                 |
| 801 | 80113 |      | <b>Oświata i wychowanie</b><br><b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                              | <b>1 792 860,00</b><br><b>440 000,00</b>                  |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 106 997,00                                                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                         |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 8 026,00            |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 18 561,00           |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                | 1 473,00            |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 45 396,24           |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 243 149,00          |
|            |              | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 3 467,76            |
|            |              | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                                                                                                                                              | 1 930,00            |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 352 860,00</b> |
|            |              | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - Gmina Słaboszów                                                                                 | 2 860,00            |
|            |              | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j. s. t. lub przez osobę fizyczną - szkoły w Gminie Ch-ca prowadzone przez osoby fizyczne | 1 350 000,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>90 000,00</b>    |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>     |
|            |              |      | 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.                                                                                                                                                       | 3 000,00            |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                   | <b>87 000,00</b>    |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 32 976,00           |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 2 936,00            |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 5 449,00            |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                | 625,00              |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                | 1 700,00            |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 10 629,00           |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 29 100,00           |
|            |              | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 500,00              |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                | 300,00              |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                  | 800,00              |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 984,54              |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     | 1 000,46            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>84 700,00</b>    |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>100,00</b>       |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne ( dodatek energetyczny)                                                                                                                                                           | 100,00              |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>84 600,00</b>    |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 5 476,32            |
|            |              | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                           | 79 123,68           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                        | <b>1 578 917,70</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                              | <b>976 100,00</b>   |
|            |              | 2316 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                   | 78 000,00           |

|              |      |                                                                                                                                       |                   |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | 2317 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                 | 442 000,00        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 29 242,00         |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 2 244,00          |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 5 260,00          |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                              | 754,00            |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 1 306,00          |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                               | 415 200,00        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | 1 093,93          |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                   | 1 000,07          |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym fundusz sołecki</b>                                                                          | <b>344 046,95</b> |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym fund. sołecki                                                                                    | 52 276,95         |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                         | 241 770,00        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                               | 50 000,00         |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                    | <b>15 000,00</b>  |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 4 000,00          |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                               | 9 000,00          |
|              | 4430 | zakup usług pozostałych                                                                                                               | 2 000,00          |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność w tym fundusz sołecki</b>                                                                                    | <b>243 770,75</b> |
|              |      |                                                                                                                                       | 1 770,75          |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 500,00            |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 54 186,00         |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 4 504,00          |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 11 702,00         |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                              | 1 570,00          |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                              | 10 000,00         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 38 450,14         |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                         | 5 000,00          |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                               | 5 000,00          |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych w tym fund. Sołecki                                                                                           | 23 570,75         |
|              |      |                                                                                                                                       | 1 770,75          |
|              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                       | 8 500,00          |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                | 18 600,00         |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | 2 187,86          |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa przedszkola)                                                                       | 5 000,00          |
|              | 6060 | wydatki na zakupy jednostek budżetowych (wykupienie gruntów pod zalew w Tczycy)                                                       | 15 000,00         |
|              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 40 000,00         |
|              |      | 1) odnowa centrum                                                                                                                     | 10 000,00         |
|              |      | 2) kolektory słoneczne                                                                                                                | 10 000,00         |

|                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |       |      | 3) montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych                                                                                                                                                                | 10 000,00                                                      |
|                                                                                            |       |      | 4) program termomodernizacji budynków (wymiana źródeł ciepła- RPO)                                                                                                                                                           | 10 000,00                                                      |
| 921                                                                                        | 92109 | 2480 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                      | <b>524 000,00</b><br><b>360 000,00</b><br>360 000,00           |
|                                                                                            | 92116 | 2480 | <b>Biblioteki</b><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                        | <b>162 000,00</b><br>162 000,00                                |
|                                                                                            | 92120 | 4300 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b><br><b>w tym fundusz sołecki</b><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                    | <b>2 000,00</b><br>2 000,00<br>2 000,00                        |
| 926                                                                                        | 92605 | 4210 | <b>Kultura fizyczna</b><br><b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b><br><b>w tym fundusz sołecki</b><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | <b>63 738,70</b><br><b>63 738,70</b><br>23 738,70<br>23 738,70 |
|                                                                                            |       | 2360 | <b>w tym fundusz sołecki</b><br>dotacje celowe z budżetu j.as.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 738,70<br>40 000,00                                         |
| <b>Razem wydatki</b>                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 280 765,48</b>                                           |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                   |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 935 081,48</b>                                            |
| w tym:                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| - środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art,5 ust.1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 520 000,00                                                     |
| - rezerwy budżetu                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 82 000,00                                                      |
| - wydatki na obsługę długu publicznego                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 286 110,00                                                     |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 345 684,00</b>                                            |
| w tym:                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| - finansowane własnymi środkami                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 2 305 684,00                                                   |
| - środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art,5 ust.1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00                                                      |

WÓJTGMINY

mgr inż. Jan Żebrak