

**UCHWAŁA NR XVII/98/2015
RADY GMINY W ZAKRZEWIE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z póź.zm.) **Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **38.389.437 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie **34.449.234 zł.**

b) majątkowe w kwocie **3.940.203 zł.** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **40.999.880** z tego:

a) bieżące w kwocie **30.689.510 zł.**

b) majątkowe w kwocie **10.310.370 zł.** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2016 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości - **2.610.443 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredyty i pożyczki w kwocie **2.610.443 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.492.172 zł.** z następujących tytułów:

a) kredyty i pożyczki w kwocie **5.492.172 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.881.729 zł.** z następujących tytułów:

a) kredyty i pożyczki w kwocie **2.881.729 zł.**

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000 zł.**

5. Ustala się limit zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt. 1a,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 3a,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **43.000zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **77.000 zł** z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **77.000 zł.**

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z godnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt. 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w 2016 roku w obrębie działu łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu do kwoty **3.000 zł**.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAKRZEW
NA ROK 2016**
Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa –źródło dochodów	Planowane dochody na 2016r.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	80.000		80.000
Razem rozdział 01010				80.000		80.000
Razem dział 010				80.000		80.000
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000		500.000
Razem rozdział 60014				500.000		500.000
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000		100.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	860.203		860.203
Razem rozdział 60016				960.203		960.203
Razem dział 600				1.460.203		1.460.203
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25.500	25.500	
		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	71.922	71.922	
		0830	Wpływy z usług	8.900	8.900	
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	
Razem rozdział 70005				106.622	106.622	
Razem dział 700				106.622	106.622	

750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.922	78.922	
Razem rozdział 75011				78.922	78.922	
	75023		Urzędy Gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	14.000	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	100.000	
Razem rozdział 75023				119.000	119.000	
Razem dział 750				197.922	197.922	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.437	2.437	
Razem rozdział 75101				2.437	2.437	
Razem dział 751				2.437	2.437	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	.	.	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.400	13.400	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
Razem rozdział 75601				13.500	13.500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.			
		0310	Podatek od nieruchomości	984.577	984.577	
		0320	Podatek rolny	2.645	2.645	
		0330	Podatek leśny	4.512	4.512	
		0340	Podatek od środków transportowych	40.428	40.428	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.300	10.300	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.700	4.700	
Razem rozdział 75615				1.047.162	1.047.162	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1.301.059	1.301.059	
		0320	Podatek rolny	708.280	708.280	
		0330	Podatek leśny	28.533	28.533	
		0340	Podatek od środków transportu	472.683	472.683	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45.200	45.200	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	250.000	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.900	16.900	
Razem rozdział 75616				2.822.655	2.822.655	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130.000	130.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	
Razem rozdział 75618				181.000	181.000	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104.543	104.543	
Razem rozdział 75619				104.543	104.543	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.230.596	6.230.596	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	91.000	91.000	
Razem rozdział 75621				6.321.596	6.321.596	
Razem dział 756				10.490.456	10.490.456	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.281.233	10.281.233	
Razem rozdział 75801				10.281.233	10.281.233	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.750.842	5.750.842	
Razem rozdział 75807				5.750.842	5.750.842	
Razem dział 758				16.032.075	16.032.075	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.000.000		2.000.000
Razem rozdział 80101				2.000.000		2.000.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.600	156.600	
Razem rozdział 80103				156.600	156.600	
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72.232	72.232	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106.000	106.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.070	227.070	
Razem rozdział 80104				405.302	405.302	
	80148		Stołówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	122.549	122.549	
Razem rozdział 80148				122.549	122.549	

Razem dział 801				2.684.451	684.451	2.000.000
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000	5.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.860.000	4.860.000	
Razem rozdział 85212				4.867.000	4.867.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.400	7.400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.400	15.400	
Razem rozdział 85213				22.800	22.800	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.500	37.500	
Razem rozdział 85214				37.500	37.500	
	85216		Zasiłki stałe			
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000	5.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153.500	153.500	
Razem rozdział 85216				160.500	160.500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.300	98.300	
Razem rozdział 85219				98.300	98.300	
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000	90.000	
Razem rozdział 85295				90.000	90.000	
Razem dział 852				5.276.100	5.276.100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

		0830	Wpływy z usług	888.747	888.747	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	
Razem rozdział 90001				898.747	898.747	
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	746.424	746.424	
		0920	Pozostałe odsetki	8.000	8.000	
Razem rozdział 90002				754.424	754.424	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	4.500	
Razem rozdział 90019				4.500	4.500	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500	1.500	
Razem rozdział 90020				1.500	1.500	
Razem dział 900				1.659.171	1.659.171	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	400.000		400.000
Razem rozdział 92195				400.000		400.000
Razem dział 921				400.000		400.000
Ogółem				38.389.437	34.449.234	3.940.203

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2016

Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. /w zł./		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000		113.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80.000		80.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	20.000		20.000
Razem rozdział: 01010				239.000	26.000	213.000
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	14.218	14.218	
Razem rozdział: 01030				14.218	14.218	
RAZEM DZIAŁ 010				253.218	40.218	213.000
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	200.000	
Razem rozdział: 60004				200.000	200.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700.000		700.000
Razem rozdział: 60014				700.000		700.000
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	75.000	
		4270	Zakup usług remontowych	115.000	115.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000	280.000	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.460.406		2.460.406
Razem rozdział: 60016				2.935.406	475.000	2.460.406
RAZEM DZIAŁ: 600				3.835.406	675.000	3.160.406
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	

		4260	Zakup energii	2.000	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	4.000	
Razem rozdział: 70005				62.000	62.000	
RAZEM DZIAŁ: 700				62.000	62.000	
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.633	61.633	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.239	5.239	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.540	10.540	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.510	1.510	
Razem rozdział: 75011				78.922	78.922	
	75022		Rady Gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.400	170.400	
Razem rozdział: 75022				170.400	170.400	
	75023		Urzędy Gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957.018	1.957.018	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.264	142.264	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	110.000	110.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341.592	341.592	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.942	48.942	
		4140	Wpłaty na PFRON	39.600	39.600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000	46.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199.000	199.000	
		4260	Zakup energii	47.000	47.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	302.947	302.947	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000	30.000	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	34.027	34.027	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	
		4440	Odpis na ZFŚS	38.290	38.290	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	1.500	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	20.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000		15.000
Razem rozdział: 75023				3.389.180	3.374.180	15.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	185.500	185.500	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	
Razem rozdział: 75075				200.000	200.000	
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	100	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.700	35.700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.459	3.459	
		4120	Składki na fundusz pracy	870	870	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.464		5.464
Razem rozdział: 75095				47.053	41.589	5.464
RAZEM DZIAŁ: 750				3.885.555	3.865.091	20.464
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502	502	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	
		4120	Składki na fundusz pracy	12	12	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.837	1.837	
Razem rozdział: 75101				2.437	2.437	
RAZEM DZIAŁ: 751				2.437	2.437	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpózarowa			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	5.000	
Razem rozdział: 75404				5.000	5.000	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000	70.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.306	23.306	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.901	2.901	
		4110	Składki na ubezpieczenie	4.482	4.482	
		4120	Składki na fundusz pracy	643	643	
		4140	Wpłaty na PFRON	1.200	1.200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.072	27.072	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000	
		4260	Zakup energii	50.000	50.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	100	100	
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	5.200	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.094	1.094	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		200.000
Razem rozdział: 75412				507.198	307.198	200.000
RAZEM DZIAŁ: 754				512.198	312.198	200.000

757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500.000	500.000	
Razem rozdział: 75702				500.000	500.000	
RAZEM DZIAŁ: 757				500.000	500.000	
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	120.000	120.000	
Razem rozdział 75818				120.000	120.000	
RAZEM DZIAŁ: 758				120.000	120.000	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	351.043	351.043	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.659.624	4.659.624	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342.697	342.697	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913.080	913.080	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130.055	130.055	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485.000	485.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82.000	82.000	
		4260	Zakup energii	207.000	207.000	
		4270	Zakup usług remontowych	63.500	63.500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200	3.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	102.000	102.000	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznej	17.200	17.200	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	2.200	2.200	
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.500	
		4440	Odpis na ZFŚS	262.276	262.276	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000.000		6.000.000
Razem rozdział: 80101				13.628.375	7.628.375	6.000.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.952	30.952	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369.142	369.142	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.111	31.111	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.224	70.224	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.933	9.933	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	7.000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.312	21.312	

Razem rozdział: 80103				546.674	546.674	
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.565	53.565	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895.073	895.073	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.182	75.182	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.996	171.996	
		4120	Składki na fundusz pracy	24.643	24.643	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.740	8.740	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	
		4220	Zakup środków żywności	106.000	106.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	8.000	
		4260	Zakup energii	30.000	30.000	
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	17.000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155.000	155.000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000	3.000	
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.000	2.000	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	
		4440	Odpis na ZFŚS	56.268	56.268	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	
Razem rozdział: 80104				1.740.967	1.740.967	
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	155.014	155.014	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.821.685	1.821.685	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.903	146.903	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361.743	361.743	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.821	51.821	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000	30.000	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	50.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500	4.500	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1.000	1.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	103.761	103.761	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
Razem rozdział: 80110				2.813.927	2.813.927	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.009	61.009	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.710	4.710	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.238	11.238	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.610	1.610	
		4140	Wpłaty na PFRON	2.400	2.400	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	45.000	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	678.777	678.777	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.188	2.188	
Razem rozdział: 80113				824.932	824.932	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.776	46.776	
Razem rozdział: 80146				66.776	66.776	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.432	113.432	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.658	8.658	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.878	20.878	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.992	2.992	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	
		4220	Zakup środków żywności	122.549	122.549	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.376	4.376	
Razem rozdział: 80148				287.885	287.885	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych winnych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.596	5.596	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.670	69.670	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.649	12.649	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.826	1.826	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.854	41.854	
		4260	Zakup energii	4.000	4.000	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	1.000	
		4440	Odpis na ZFŚS	5.472	5.472	
Razem rozdział: 80149				166.067	166.067	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.807	9.807	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.570	124.570	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.851	22.851	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.268	3.268	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.639	4.639	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.000	40.000	
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	1.000	
		4440	Odpis na ZFŚS	10.711	10.711	
Razem rozdział: 80150				230.846	230.846	
	80195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.913	26.913	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.118	2.118	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.964	4.964	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711	711	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	64.247	64.247	
Razem rozdział: 80195				146.953	146.953	
RAZEM DZIAŁ: 801				20.453.402	14.453.402	6.000.000
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	
Razem rozdział: 85153				3.000	3.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000	28.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000	10.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.643	27.643	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.990	1.990	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.068	5.068	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726	726	
		4140	Wpłaty na PFRON	1.200	1.200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	39.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.579	3.579	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	100	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	1.094	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	
Razem rozdział: 85154				127.000	127.000	
RAZEM DZIAŁ: 851				130.000	130.000	
852			Pomoc społeczna			
	85204		Rodziny zastępcze			

		4300	Zakup usług pozostałych	9.536	9.536	
Razem rozdział 85204				9.536	9.536	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000	36.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	
Razem rozdział 85205				39.000	39.000	
	85206		Wspieranie rodziny			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000	33.000	
Razem rozdział 85206				33.000	33.000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności =, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000	5.000	
		3110	Świadczenia społeczne	4.534.200	4.534.200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.889	102.889	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.575	7.575	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.287	199.287	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.707	2.707	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.300	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznej	600	600	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	200	200	
		4440	Odpisy na ZFSS	2.188	2.188	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000	1.000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554	554	
Razem rozdział: 85212				4.866.000	4.866.000	
	85213		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.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.400	18.400	
				7.400	7.400	
Razem rozdział: 85213				25.800	25.800	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	112.500	112.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000	185.000	

Razem rozdział: 85214				297.500	297.500	
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności =, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000	5.000	
		3110	Świadczenia społeczne	153.500	153.500	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000	2.000	
Razem rozdział: 85216				160.500	160.500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.793	238.793	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.414	16.414	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.560	44.560	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.254	6.254	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500	26.500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	2.000	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	11.500	11.500	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.787	5.787	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	
Razem rozdział: 85219				371.908	371.908	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.178	51.178	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.721	3.721	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.586	9.586	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.345	1.345	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.188	2.188	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
Razem rozdział: 85228				69.118	69.118	
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	150.000	150.000	
Razem rozdział: 85295				150.000	150.000	
RAZEM DZIAŁ: 852				6.022.362	6.022.362	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16.477	16.477	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.659	191.659	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.497	4.497	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.918	34.918	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.991	4.991	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.985	8.985	
Razem rozdział: 85401				261.527	261.527	
RAZEM DZIAŁ: 854				261.527	261.527	
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000	
		4260	Zakup energii	200.000	200.000	
		4270	Zakup usług remontowych	58.760	58.760	
		4300	Zakup usług pozostałych	957.930	957.930	
		4430	Różne opłaty i składki	11.500	11.500	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000	30.000	
Razem rozdział: 90001				1.308.190	1.308.190	
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.839	37.839	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.733	1.733	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.767	6.767	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970	
		4140	Wpłaty na PFRON	1.200	1.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000	800.000	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.094	1.094	
Razem rozdział: 90002				849.603	849.603	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	750.000	750.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	80.000	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.500		176.500
Razem rozdział: 90015				1.006.600	830.100	176.500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	
Razem rozdział 90019				4.500	4.500	
	90095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35.000	35.000	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.500	166.500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900	11.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.219	32.219	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.371	4.371	

		4140	Wpłaty na PFRON	9.000	9.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	
		4440	Odpis na ZFSS	7.384	7.384	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		10.000
Razem rozdział: 90095				300.374	290.374	10.000
RAZEM DZIAŁ: 900				3.547.767	3.282.767	265.000
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.842	88.842	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.326	5.326	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.103	16.103	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.307	2.307	
		4140	Wpłaty na PFRON	4.200	4.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	
		4260	Zakup energii	60.000	60.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	24.000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	2.000	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	
		4440	Odpisy na ZFSS	3.829	3.829	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	400.000		400.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	100.000		100.000
Razem rozdział: 92109				742.607	242.607	500.000
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000	360.000	
Razem rozdział: 92116				360.000	360.000	
	92195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.104	47.104	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.055	8.055	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.154	1.154	
		4140	Wpłaty na PFRON	2.400	2.400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000	
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	1.000	
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000	
		4440	Odpis na ZFSS	2.188	2.188	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000		30.000
Razem rozdział: 92195				141.901	111.901	30.000
RAZEM DZIAŁ: 921				1.244.508	714.508	530.000
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	
		4260	Zakup energii	40.000	40.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	26.000	
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	30.000	
			Razem 92601	111.000	111.000	
	92695		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	100.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	
			Razem rozdział 92695	137.000	137.000	
			RAZEM DZIAŁ: 926	248.000	248.000	
			OGÓŁEM	40.999.880	30.689.510	10.310.370

Wydatki inwestycyjne na 2016r. według źródeł pochodzenia środków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł./						Jednostka org. real. program lub koord. wykonanie programu
						2016r.			z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	śr.poch.z innych źródeł, wymienione w art..5, ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	6050	Modernizacja studni głębinowej Dąbrówka Nagórna	113 000	113 000			3 000	110.000 WFOŚiGW	A. C. ...	U.Gminy
2	O10	O1010	6057 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zakrzewie	100 000	100 000			20 000		A.80.000 UNIA B. C. ...	U.Gminy
				RAZEM rozdz. 01010	213 000	213 000			23 000	110 000	A 80.000 UNIA B. C. ...	
				RAZEM dział: 010	213 000	213 000			23 000	110 000	A 80.000 UNIA B. C. ...	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki (prace projektowe)	15 000	15 000			15 000		A. B. C. ...	U.Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zakrzew Pieńki (prace projektowe)	15 000	15 000			15 000		A. B. C. ...	U.Gminy

5	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi przebiegającej przez teren miasta Radomia - dofinansowanie do budowy ul. Zielowej w m. Radom	50 000	50 000			50 000		A. B. C. ...	U.Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II	250 000	250 000			150 000		A. 100 000 FOGR B. C. ...	U.Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew	1 720 406	1 720 406			360 203		A. 860 203 Budżet Państwa B. 500.000 Starostwo powiatowe C. ...	U.Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 403/9 w m. Milejowice	100 000	100 000			100 000		A. B. C. ...	U.Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz. nr 541.422	300 000	300 000			300 000		A. B. C. ...	U.Gminy
10	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej nr 351308W w m. Janiszew	10 000	10 000			10 000		A. B. C. ...	U.Gminy
				RAZEM rozdz. 60016	2 460 406	2 460 406			1 000 203		1 460 203	
				RAZEM dział: 600	2 460 406	2 460 406			1 000 203		1 460 203	
11	750	75023	6 050	Rozbudowa Urzędu Gminy - prace projektowe	15 000	15 000			15 000		A. B. C. ...	

				RAZEM rozdz. 75023	15 000	15 000			15 000		A. B. C. ...	
				RAZEM dział: 750	15 000	15 000			15 000		A. B. C. ...	
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Zakrzew	200 000	200 000			200 000		A. B. C. ...	U.Gminy
				RAZEM rozdz. 75412	200 000	200 000			200 000		A. B. C. ...	
				RAZEM dział:754	200 000	200 000			200 000		A. B. C. ...	
13	801	80101	6050	Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha	6 000 000	6 000 000			3 499 557	2 500 443	A. B. C. ...	U.Gminy
				RAZEM rozdz: 80101	6 000 000	6 000 000			3 499 557	2 500 443	A. B. C. ...	
				RAZEM dział: 801	6 000 000	6 000 000			3 499 557	2 500 443	A. B. C. ...	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janiszew - Drożyna	30 000	30 000			30 000		A. B. C. ...	U.Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Gulinek - Wyręba	30 000	30 000			30 000		A. B. C. ...	U.Gminy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cerekiew	30 000	30 000			30 000		A. B. C. ...	U.Gminy

17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Taczów	16 500	16 500			16 500		A. B. C. ...	U.Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakrzewska Wola	30 000	30 000			30 000		A. B. C. ...	U.Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Milejowice	40 000	40 000			40 000		A. B. C. ...	U.Gminy
				RAZEM rozdz: 90015	176 500	176 500			176 500		A. B. C. ...	
21	900	90095	6050	Modernizacja zbiornika wodnego w m. Wola Taczowska - prace projektowe	10 000	10 000			10 000		A. B. C. ...	U.Gminy
				RAZEM rozdz: 90095	10 000	10 000			10 000		A. B. C. ...	
				RAZEM dział: 900	186 500	186 500			186 500		A. B. C. ...	
22	921	92109	6057 6059	Budowa Domu Ludowego w m. Milejowice	500 000	500 000			100 000		A. 400.000 UNIA B. C. ...	U.Gminy
				RAZEM rozdz: 92109	500 000	500 000			100 000		A. B. C. ...	
23	921	92195	6050	Park Historyczny Rycerze Bogurodzocy - aranżacja - prace projektowe	30 000	30 000			30 000		A. B. C. ...	U.Gminy
				Razem rozdz. 92195	30 000	30 000			30 000		A. B. C. ...	

				RAZEM dział: 921	530 000	530 000			130 000		A. 400.000 B. C. ...	
				OGÓŁEM	9 604 906	9 604 906			5 054 260	2 610 443	1 940 203	

Tabela nr 3

Wydatki inwestycyjne na 2016r. według źródeł pochodzenia środków

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł./						Jednostka org. real. program lub koord. wykonanie programu
						2016r.			z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	śr.poch.z innych źródeł, wymienione w art..5, ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508 W Radom - Dąbrówka Podłężna VII etap	700 000	700 000			700 000			U.Gminy
2	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji "Projekt A SI"	5 464	5 464			5 464			U.Gminy
				RAZEM	705 464	705 464			705 464			