

**UCHWAŁA NR XIII/73/2015**  
**RADY GMINY PĘPOWO**  
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **17.084.200 zł**

|         |                              |                             |
|---------|------------------------------|-----------------------------|
| z tego: | - dochody bieżące w kwocie   | <b><u>16.734.200 zł</u></b> |
|         | - dochody majątkowe w kwocie | <b><u>350.000 zł</u></b>    |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.888.682 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **41.900 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **17.554.787 zł**

|         |                              |                             |
|---------|------------------------------|-----------------------------|
| z tego: | - wydatki bieżące w kwocie   | <b><u>15.774.787 zł</u></b> |
|         | - wydatki majątkowe w kwocie | <b><u>1.780.000 zł</u></b>  |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.888.682 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **41.900 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki majątkowe - roczne w wysokości **1.780.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 470.587 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

1.254.903 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

784.316 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

2.054.903 zł

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

800.000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.254.903 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą.  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.  
2) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 115.000 zł,

2) celowe w wysokości 35.000 zł

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
w wysokości 35.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zenon Rogala

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2015 roku**

Plan dochodów budżetu na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 2 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>45 900,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 41 900,00           |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 41 900,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 4 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>502 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 502 000,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 350 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>58 461,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 53 761,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 53 761,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 700,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 200,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 212,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 212,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 212,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 038 756,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 100,00           |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00              |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 178 100,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 800 000,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 335 000,00          |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 37 000,00           |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 3 000,00            |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00              |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00            |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 863 000,00        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 824 000,00          |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 750 000,00          |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 000,00            |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 150 000,00          |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 10 000,00           |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 50 000,00           |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 60 000,00           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12 000,00           |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 250 300,00          |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00           |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 100 000,00          |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 130 000,00          |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00              |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00              |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 737 256,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 637 256,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 100 000,00          |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7 095 155,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 970 063,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 970 063,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 110 092,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 110 092,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 15 000,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15 000,00           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>351 455,00</b>   |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 3 200,00            |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 200,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000,00            |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 256 255,00          |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 6 600,00            |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 26 500,00           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 223 155,00          |
| 80104      |      | Przedszkola  | 22 000,00           |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 4 400,00            |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 17 600,00           |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 70 000,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 70 000,00           |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 923 403,00</b>  |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 846 715,00         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00             |
|               |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 20 000,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 822 715,00         |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 679,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 10 994,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 685,00             |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 26 354,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 26 354,00            |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 15 730,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 15 730,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 21 925,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 21 925,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>30 000,00</b>     |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 30 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>32 858,00</b>     |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 32 858,00            |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 17 858,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>17 084 200,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zenon Rogoła

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2015 roku**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>321 882,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 22 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 22 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 199 882,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 19 082,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność  | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 932 700,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 241 900,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 41 900,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 690 800,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 900,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 384 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 200,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 8 700,00            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 20 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 730 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>18 000,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 18 000,00           |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących             | 13 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>529 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 529 000,00          |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 32 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 40 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 60 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 250 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 100 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 054 961,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 53 761,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 44 902,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 759,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 111 500,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 107 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 766 700,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 208 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 94 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 220 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 31 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 7 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 35 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 12 500,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00           |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 19 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 104 000,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 50 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00            |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 38 000,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 212,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 212,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 212,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>107 390,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 107 390,00          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 200,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 040,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 16 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>140 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 140 000,00          |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 8 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 132 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 150 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 773 147,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 994 843,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 209 223,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 417 470,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 186 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 457 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 62 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 800,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 193 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 34 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 250,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 800,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 800,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 600,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 700,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 157 000,00          |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 11 200,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 486 200,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 30 600,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 302 500,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 53 100,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 600,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 30 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 100,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 16 400,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 385 855,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 800,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 27 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 900,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 400,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 20 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 400,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 29 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 800,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 825,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 200,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 8 230,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 100 000,00   |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 650 120,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 116 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 040 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 87 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 212 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 15 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00   |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 200,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 60 170,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 285 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 280 000,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 36 500,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 16 500,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 249 619,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 996,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 400,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 300,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 100,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 55 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 200,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 923,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                    | 46 424,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 527,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 280,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 770,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 800,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 547,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 631 586,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 100,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 420 520,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 400,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 300,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 160,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 11 000,00  |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 36,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 070,00           |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 7 000,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00            |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>100 000,00</b>   |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii   | 14 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 500,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 86 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 16 100,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00              |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 760 215,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 90 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 90 000,00           |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia  | 10 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00           |
| 85204      |      | Rodziny zastępcze   | 129 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 129 000,00          |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            |
| 85206      |      | Wspieranie rodziny  | 18 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00           |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 822 715,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 642 515,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            |

|            |      |  |                  |
|------------|------|--|------------------|
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 200,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00         |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.          | 20 000,00        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 20 000,00        |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 117 000,00       |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 117 000,00       |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 55 000,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 55 000,00        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 25 000,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 25 000,00        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 387 500,00       |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 255 000,00       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 000,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 000,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 200,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00         |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00         |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00         |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 400,00         |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 200,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00         |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 81 000,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 65 000,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>9 400,00</b>  |
| 85311      |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 1 000,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00         |
| 85395      |      | Pozostała działalność  | 8 400,00         |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 200,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 200,00         |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>97 180,00</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne  | 89 180,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 600,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 600,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 800,00         |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 500,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 880,00          |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów   | 8 000,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 8 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>385 100,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 15 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 85 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 20 000,00         |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 55 000,00         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 224 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 140 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00         |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 6 100,00          |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 6 100,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>972 500,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 827 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 300 000,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 80 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 120 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 120 000,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 25 500,00         |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>172 100,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 172 100,00        |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 100,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00   |
| 4260 | Zakup energii   | 9 000,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00  |

**Razem:**

17 554 787,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Rogala

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/733/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2015 roku**  
 Plan dotacji otrzymanych na zadania zlecone w 2016 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf  | Treść  | Po zmianie          |
|---------------|----------|---|--|---------------------|
| 750           |          |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>53 761,00</b>    |
|               | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie   | 53 761,00           |
| 751           |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 53 761,00           |
|               | 75101    |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 212,00</b>     |
| 852           |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 212,00            |
|               | 85212    |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 833 709,00</b> |
| 85213         |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 822 715,00        |
|               |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 822 715,00        |
|               |          |   | <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>10 994,00</b>    |
|               | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 994,00  |                     |
| <b>Razem:</b> |          |   |  | <b>1 888 682,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zenon Kogala



# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na zadania zlecone w 2016 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie                         |   |
|---------------|----------|----------|---|------------------------------------|---|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>53 761,00</b>                   |   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 53 761,00                          |   |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 902,00                          |   |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 759,00                           |   |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00                           |   |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 212,00</b>                    |   |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 212,00                           |   |
| 852           |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 212,00                           |   |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 833 709,00</b>                |   |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 822 715,00                       |   |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00                             |   |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 642 515,00                       |   |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00                          |   |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00                           |   |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 000,00                         |   |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00                             |   |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00                          |   |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                           |   |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                             |   |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00                           |   |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00                           |   |
|               |          | 85213    |   |                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej |
| 4130          |          |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 994,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 888 682,00</b>                |   |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIII/73/2015  
z dnia 30.12.2015 r.

**Dochody i wydatki w 2016 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa zadania   | Dochody*      | Wydatki       |
|---------------|----------|------|---|---------------|---------------|
| Dział         | Rozdział | §    |   |               |               |
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5             | 6             |
| 600           | 60014    | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 900        |               |
| 600           | 60014    | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               | 41 900        |
|               |          |      |   |               |               |
|               |          |      |   |               |               |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>41 900</b> | <b>41 900</b> |

Pępowo, dnia 30 grudnia 2015 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Rogala

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2015 roku**

Plan wydatków majątkowych - rocznych na 2016 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>250 000,00</b>   |
|              | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 100 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|              |          |          | Projekty na kanalizacje sanitarne w gminie Pępowo  | 100 000,00          |
|              | 01095    |          | Pozostała działalność  | 150 000,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|              |          |          | Renowacja stawów w Krzekotowicach i Wilkonicach  | 150 000,00          |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>930 000,00</b>   |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 200 000,00          |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          |
|              |          |          | Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo   | 200 000,00          |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 730 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 730 000,00          |
|              |          |          | Budowa chodnika przy ul. Promienistej w Pępowie  | 23 416,00           |
|              |          |          | Budowa ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec  | 200 000,00          |
|              |          |          | Kanalizacja deszczowa ul. 1 Maja i ul. M. Orłonia w Pępowie  | 206 584,00          |
|              |          |          | Modernizacja drogi Siedlec-Ludwinowo i Czerwona Róża   | 150 000,00          |
|              |          |          | Modernizacja ul. Krótkiej w Pępowie  | 100 000,00          |
|              |          |          | Projekty na modernizację dróg gminnych   | 50 000,00           |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>350 000,00</b>   |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 350 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00          |
|              |          |          | Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby mieszkalnictwa w Siedlcu   | 200 000,00          |
|              |          |          | Modernizacja budynków komunalnych w Czeluścinie i przy ul. St. Nadstawek 1 w Pępowie   | 50 000,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|              |          |          | Wykup gruntów pod drogi gminne   | 100 000,00          |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|              | 80104    |          | Przedszkola  | 100 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|              |          |          | Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkół w Pępowie   | 100 000,00          |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 150 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|              |          |          | Modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich w Pasierbach i Siedlcu  | 50 000,00           |
|              |          |          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach   | 100 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>1 780 000,00</b> |

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Zenon Rogala

Zat. Nr 7.

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>1 254 903,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 254 903,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>784 316,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 784 316,00          |

PRZEWODNICZĄCY ŁADY

Zenon Roggla

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku  
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

w złotych

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota dotacji  |               |                |
|---|----------|----------|---|----------------|---------------|----------------|
|   |          |          |   | podmiotowej    | przedmiotowej | celowej        |
| 1   | 2        |          | 3   | 4              | 5             | 6              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>                            |                |               |                |
| 600   | 60014    | 6300     | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                    |                |               | 200 000        |
| 900   | 90013    | 2310     | Urząd Miasta Leszna i Urząd Miast i Gminy Jarocin |                |               | 50 000         |
| 900   | 90095    | 2710     | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                    |                |               | 6 100          |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury              | 300 000        |               |                |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury              | 120 000        |               |                |
| <b>Razem:</b>                                       |          |          |   | <b>420 000</b> |               | <b>256 100</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>                            |                |               |                |
| 754   | 75412    | 2360     | Dotacje na organizację obozu dla młodzieży        |                |               | 3 000          |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja dla przedszkola                           | 20 000         |               |                |
| 853   | 85395    | 2360     | Dotacje na organizację wypoczynku ludzi starszych |                |               | 2 200          |
| 921   | 92195    | 2360     | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego       |                |               | 8 500          |
| 926   | 92605    | 2360     | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego       |                |               | 5 000          |
| 926   | 92605    | 2820     | Dotacje dla klubów sportowych                     |                |               | 110 000        |
| <b>Razem:</b>                                       |          |          |   | <b>20 000</b>  |               | <b>128 700</b> |
| <b>Ogółem dotacje:</b>                              |          |          |   | <b>440 000</b> |               | <b>384 800</b> |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIII/73/2015  
z dnia 30.12.2015 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu  
ochrony środowiska w 2016 roku**

| Dział          | Rozdział | §     | Kwota  |
|----------------|----------|-------|--------|
| 1              | 2        | 3     | 4      |
| <b>Dochody</b> |          |       |        |
| 900            | 90019    | 0690  | 30 000 |
|                |          |       |        |
|                |          | Razem | 30 000 |
| <b>Wydatki</b> |          |       |        |
| 900            | 90003    | 4300  | 30 000 |
|                |          |       |        |
|                |          | Razem | 30 000 |

Pępowo, dnia 30 grudnia 2015 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zenon Roggala







| Wież   | Kwota funduszu do dyspozycji | 010/01095/<br>4270 | 020/02095/<br>/4210 | 600/60016/4<br>210 | 600/60016/4<br>300 | 600/60016/6<br>050 | 754/75412/4<br>210 | 921/92109/4<br>170 | 921/92109/4<br>210 | 921/92109/4<br>300 | 921/92109/<br>6050 |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/imprezy integracyjne   |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/zakup materiałów do wykonania wiaty                              |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    | 2408               |                    |                    |
| 3/opiekun świetlicy - wynagrodzenie                                |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    | 9200               |                    |                    |
| <b>Pępowo</b>  | <b>27 416,12</b>             |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    | 2100               |                    |                    |
| 1/budowa chodnika przy ul. Promienistej                            |                              |                    |                     |                    |                    | 23416              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja             |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3/dozór na placach zabaw przy ul. 1 Maja oraz przy ośrodku zdrowia |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    | 3000               |                    |                    |
| <b>Siedlec</b>   | <b>20 123,43</b>             |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    | 1000               |                    |                    |
| 1/opiekun świetlicy  |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/imprezy integracyjne   |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    | 3500               |                    |                    |
| 3/zakup środków czystości  |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 3000               |                    |
| 4/na ogrodzenie i doposażenie placu zabaw                          |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 400                |                    |
| 5/remont kuchni  |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 10000              |                    |
| <b>Skoraszewice</b>  | <b>22 179,64</b>             |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 3223               |
| 1/opiekun świetlicy  |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/imprezy integracyjne   |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    | 1776               |                    |                    |
| 3/środki czystości   |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 3500               |
| 4/paliwo   |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 300                |                    |
| 5/doposażenie boiska sportowego                                    |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 50                 |                    |
| 6/zagospodarowanie terenu przy starej szkole                       |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1500               |                    |
| <b>Wilkonice</b>   | <b>17 875,31</b>             |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 15054              |
| 1/klimatyzacja świetlicy wiejskiej                                 |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/rekultywacja stawu   |                              | 12855              |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2500               |
| 3/wynagrodzenie opiekuna świetlicy                                 |                              |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>O G Ń E M</b>   | <b>209 349,49</b>            | <b>19 082</b>      | <b>-</b>            | <b>3 000</b>       | <b>-</b>           | <b>23 416</b>      | <b>500</b>         | <b>26 506</b>      | <b>2520</b>        | <b>70 016</b>      | <b>66 890</b>      |

PIKARSKA ANITA 11.06.2016

Zenon Rogala