

PROJEKT

Uchwała budżetowa
Gminy Pruchnik na 2016 rok
Nr
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 10 i art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Pruchniku uchwala co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 30 097 201,00zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29 334 201,00zł
- dochody majątkowe w kwocie 763 000,00zł

2.Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 30 367 945,00zł

- wydatki bieżące w kwocie 26 274 023,77zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4 093 921,23zł

3.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 270 744,00zł,
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody
z długoterminowych pożyczek w kwocie 270 744,00zł.

4. Określa się przychody budżetu w kwocie 450 000,00zł
z tego:

- §952 „ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym” w kwocie 450 000,00zł

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 179 256,00zł
z tego:

- §992-„ Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek”
w kwocie 179 256,00zł

§ 2.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów , pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 950 000,00zł, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł
2. na spłatę pożyczki z lat poprzednich w kwocie 179 256,00zł
3. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 270 744,00zł.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2016roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art.16 ust.1-4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, oraz art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,18,21-25,29,31,32,38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat wykorzystane będą zgodnie z w/w ustawą.
3. W myśl art. 1 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołectkim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Burmistrza Pruchnika są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
4. W myśl art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 69, poz. 391 z późn. zm.) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie 31 265,00zł z tego:

1. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” w kwocie 30 903,00zł;
2. Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 362,00zł

§ 5.

Wyodrębnia się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 18 698,20zł z tego;

1. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” w kwocie 18 541,20 zł
2. Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 157,00 zł

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 530 277,00zł.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 107 900,00zł
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 61 100,00zł
z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61 000,00zł

§ 8.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	73 277
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 177
Dochody bieżące				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 177
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
Dochody bieżące				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 983
Dochody bieżące				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 983
852			Pomoc społeczna	4 727 640,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	559 340
Dochody bieżące				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 340
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 141 900
Dochody bieżące				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 141 900
	85213		<i>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</i>	9 800
Dochody bieżące				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600
Dochody bieżące				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	73 277
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 177
			Wydatki bieżące z tego:	73 177
			1)Wydatki jednostek budżetowych	73 177
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 177
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 177

	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
			Wydatki bieżące	100
			z tego:	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 983</i>
			Wydatki bieżące	1 983
			z tego:	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	1 983
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 983
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183
852			Pomoc społeczna	4 727 640
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>559 340</i>
			Wydatki bieżące	559 340
			z tego:	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	557 744
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	409 624
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 461
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 063
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 265
		4220	Zakup środków żywności	24 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 275
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 596

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 141 900
			Wydatki bieżące z tego:	4 141 900
			1.Wydatki jednostek budżetowych	173 757
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 536
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 722
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 221
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 968 143
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 967 643,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 800,00
			Wydatki bieżące z tego:	9 800,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych	9 800,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00
			Wydatki bieżące z tego:	16 600,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych	16 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00

§ 9.

- Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	110 000
			Dochody bieżące	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000
			Ogółem dochody	110 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	110 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000
			Wydatki bieżące z tego:	15 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	95 000
			Wydatki bieżące z tego:	95 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych	53 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
			3. Dotacje na zadania bieżące	40 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000

2. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000</i>
Dochody bieżące				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
			- wpływy z UM	

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000</i>
			Wydatki bieżące z tego:	10 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000

3. Z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim:
Fundusz sołecki w kwocie 188 504,712 zł z tego dla:

1) sołectwo Hawłowice	20 790,96zł
2) sołectwo Jodłówka	30 351,76zł
3) sołectwo Jodłówka Parcelacja	18 050,00zł
4) sołectwo Kramarzówka	30 351,76zł
5) sołectwo Rozbórz Długi	30 351,76zł
6) sołectwo Rozbórz Okrągły	19 425,00zł
7) sołectwo Rzeplin	18 089,00zł
8) sołectwo Świebodna	21 094,47zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa i przedsięwzięcia	Kwota
			Sołectwo Hawłowice	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 790,96
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	20 790,96
			Wydatki bieżące z tego:	20 790,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 790,96
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 790,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,96
			- zakup krzesełek i stołów	

			Sołectwo Jodłówka	
600			Transport i łączność	17 351,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 351,76
			Wydatki bieżące z tego:	17 351,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych	17 351,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 351,76
		4270	Zakup usług remontowych	17 351,76
			- przebudowa drogi gminnej	
926			Kultura fizyczna i sport	13 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	13 000
			Wydatki bieżące z tego:	13 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych	13 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
			-wykonanie piłkochwyków	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
			-wykonanie piłkochwyków	
			Sołectwo Jodłówka Parcelacja	
600			Transport i łączność	18 050
	60095		Pozostała działalność	18 050
			Wydatki majątkowe	18 050
			1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 050
		6060	Pozostała działalność	18 050
			-zakup 3 szt. wiat przystankowych	
			Sołectwo Rozbórz Długi	
926			Kultura fizyczna i sport	30 351,76
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	30 351,76
			Wydatki majątkowe	30 571,76
			1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 571,76
		6060	Pozostała działalność	30 571,76
			-zakup trybun na boisko	
			Sołectwo Rozbórz Okrągły	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 425,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	19 425,00
			Wydatki majątkowe	19 425,00
			1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 425,00
			-wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze zagumiennej	
			Sołectwo Świebodna	
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	11 094,47
			Wydatki majątkowe	11 094,47
			1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 094,47
		6060	Pozostała działalność	11 094,47
			-zakup 2 szt. wiat przystankowych	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00
			1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			-wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze na tzw. Jaworznik	
			Sołectwo Rzeplin	
801			Oświata i wychowanie	18 089
	80101		Szkoły podstawowe	18 089
			Wydatki bieżące z tego:	18 089
			1. Wydatki jednostek budżetowych	18 089
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 789
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 789
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
			-wykonanie płyty boiska i odwodnienie	
			Sołectwo Kramarzówka	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 351,76
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomości	30 351,76
			Wydatki bieżące z tego:	30 351,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych	30 351,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 351,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 351,76
			-zakup materiałów na ogrodzenie wokół świetlicy	

4.Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 69, poz. 391)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 576
	90002		Gospodarka odpadami	553 576
			Dochody bieżące	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	553 576
			- opłata śmieciowa	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 576
	90002		Gospodarka odpadami	553 576
			Wydatki bieżące z tego:	553 576
			1. Wydatki jednostek budżetowych	553 576
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000

§ 10.

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 471,00
		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	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00

750			Administracja publiczna	283 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 983,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 015 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 578 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 479,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 225,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 395 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 522,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 174,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 638 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	15 747 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 438 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 438 636,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 947 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 295,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 005,00
801			Oświata i wychowanie	462 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 025,00
	80104		Przedszkola	283 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 140,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 455,00

	80110		Gimnazja	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 173 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	564 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 169 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 141 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	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.	31 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 700,00
	85216		Zasiłki stałe	122 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	553 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 576,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Bieżące razem				29 334 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
926			Kultura fizyczna	757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	757 000,00
Majątkowe razem				763 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				30 097 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

§ 11.

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 821 167,68	1 268 023,21	1 268 023,21	10 000,00	1 258 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 144,47	1 553 144,47	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 023,21	1 118 023,21	1 118 023,21	10 000,00	1 108 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 553,21	314 553,21	314 553,21	0,00	314 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	723 470,00	723 470,00	723 470,00	0,00	723 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	43 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 144,47	43 144,47	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 144,47	43 144,47	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	331 000,00	331 000,00	10 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000,00	331 000,00	331 000,00	10 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	207 000,00	117 000,00	117 000,00	11 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 582,21	161 582,21	161 582,21	0,00	161 582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 149,50	54 149,50	54 149,50	0,00	54 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	40 200,00	40 200,00	5 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 800,00	56 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 743,00	220 743,00	212 743,00	68 743,00	144 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 743,00	220 743,00	212 743,00	68 743,00	144 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 238 414,10	11 238 414,10	10 649 597,22	8 884 684,00	1 764 913,22	97 270,68	491 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 536 852,74	5 536 852,74	5 283 873,74	4 416 671,00	867 202,74	0,00	252 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 979,00	252 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 161,00	3 451 161,00	3 451 161,00	3 451 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 631,00	250 631,00	250 631,00	250 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 166,00	619 166,00	619 166,00	619 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 034,00	83 034,00	83 034,00	83 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 270,00	163 270,00	163 270,00	0,00	163 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	334 680,00	334 680,00	334 680,00	0,00	334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 790,00	105 790,00	105 790,00	0,00	105 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 051,74	213 051,74	213 051,74	0,00	213 051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 137,95	328 137,95	309 861,75	285 035,00	24 826,75	0,00	18 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 276,20	18 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 514,00	216 514,00	216 514,00	216 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 990,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 514,00	43 514,00	43 514,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 226,75	14 226,75	14 226,75	0,00	14 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	794 643,79	794 643,79	670 126,11	504 752,00	165 374,11	97 270,68	27 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 270,68	97 270,68	0,00	0,00	0,00	97 270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 247,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 308,00	387 308,00	387 308,00	387 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 295,00	30 295,00	30 295,00	30 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 015,00	76 015,00	76 015,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 834,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 274,11	25 274,11	25 274,11	0,00	25 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 520,82	128 520,82	120 389,82	114 410,00	5 979,82	0,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 131,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 976,00	88 976,00	88 976,00	88 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 475,00	16 475,00	16 475,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 579,82	2 579,82	2 579,82	0,00	2 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 845,00	91 845,00	91 845,00	91 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 417,79	38 417,79	38 417,79	0,00	38 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 903,00	30 903,00	30 903,00	100,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 803,00	5 803,00	5 803,00	0,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	530 277,00	530 277,00	507 098,00	482 674,00	24 424,00	0,00	23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 179,00	23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 649,00	290 649,00	290 649,00	290 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 665,00	56 665,00	56 665,00	56 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 400,00	69 400,00	69 400,00	2 400,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	68 000,00	9 000,00	59 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	53 000,00	5 000,00	48 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 071 997,48	6 071 997,48	1 622 158,48	1 091 702,00	530 456,48	0,00	4 449 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 340,00	559 340,00	557 744,00	409 624,00	148 120,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 700,00	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 461,00	57 461,00	57 461,00	57 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 063,00	8 063,00	8 063,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 265,00	42 265,00	42 265,00	0,00	42 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 481,79	11 481,79	11 481,79	0,00	11 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 481,79	11 481,79	11 481,79	0,00	11 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 155 900,00	4 155 900,00	187 757,00	159 536,00	28 221,00	0,00	3 968 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 967 643,00	3 967 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 810,00	85 810,00	85 810,00	85 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 762,00	65 762,00	65 762,00	65 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,21	4 639,21	4 639,21	0,00	4 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 700,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 700,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 356,51	418 356,51	416 356,51	392 299,00	24 057,51	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 188,00	310 188,00	310 188,00	310 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 859,00	52 859,00	52 859,00	52 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	7 657,51	0,00	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 519,25	61 519,25	61 019,25	57 243,00	3 776,25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 154,00	30 154,00	30 154,00	30 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	1 276,25	0,00	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	207 999,93	207 999,93	107 999,93	48 000,00	59 999,93	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 741,73	293 741,73	250 390,73	156 921,00	93 469,73	0,00	43 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	258 379,73	258 379,73	250 028,73	156 921,00	93 107,73	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 351,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 777,00	120 777,00	120 777,00	120 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 434,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 532,00	23 532,00	23 532,00	23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,73	6 507,73	6 507,73	0,00	6 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 137,00	1 348 712,00	1 348 612,00	261 142,00	1 087 470,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	369 425,00	369 425,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 636,00	595 636,00	595 536,00	237 066,00	358 470,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 668,00	182 668,00	182 668,00	182 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00	14 646,00	14 646,00	14 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 918,00	33 918,00	33 918,00	33 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 066 351,76	274 000,00	51 500,00	18 000,00	33 500,00	220 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 792 351,76	1 792 351,76	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 842 851,76	50 500,00	50 500,00	18 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 351,76	1 792 351,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 351,76	30 351,76	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500,00	223 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	220 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 367 945,00	26 274 023,77	20 220 376,89	13 605 165,80	6 615 211,09	847 270,68	5 176 376,20	0,00	0,00	30 000,00	4 093 921,23	4 093 921,23	0,00	0,00

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1. Dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetu w granicach działu:
 - a. polegających na zmianie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b. polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi.
 - c. polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowym poprzez zmniejszenie lub zwiększenie, wydatków bieżących i majątkowych.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000zł

§ 13.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 14.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pruchnik.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	260 000 170 000	Dom Kultury Biblioteka	Podmiotowa
Izba rolnicza	18 356	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Powiat Jarosławski	2 000	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wpłata
Powiat Jarosławski	11 481,79	Rodziny zastępcze	Wpłata
Powiat Jarosławski	1 500 000	Drogi publiczne powiatowe	Wpłata

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Kluby sportowe	220 000	Zadania w zakresie sportu (piłka nożna, siatkowa i tenis stołowy)	Celowa na zadania zlecone
Parafia Rzymsko-Katolicka w Pruchniku	20 000	Konserwacja pokrycia dachowego zabezpieczenie stropu w kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa	Celowa na ochronę zabytków
Parafia Rzymsko-Katolicka w Jodłowie	20 000	Remont zabytkowego obiektu-malatura wnętrza w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowie	Celowa na ochronę zabytków
Osoba fizyczna	10 000	Remont budynku mieszkalnego, wpisanego do rejestru zabytków A-829	Celowa na ochronę zabytków
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10 000	Zachowanie tradycji i przekazu ludowego, dziedzictwa kulturowego, promocja produktów regionalnych	Celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	22 000	Prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności profilaktyczno- wychowawczej: wyjazdy na basen i zajęcia z tenisa stołowego w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	Celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	18 000	Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej(pikniki, rajdy, spotkania turystyczno-edukacyjne, spotkanie Mikołajkowe)	Celowa na zadania zlecone
Przedszkole Niepubliczne Im Ks. Br. Markiewicza	97 270,68	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego w Pruchniku	Podmiotowa

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pruchnik na 2016 rok

Podstawą prac nad projektem budżetu gminy Pruchnik na rok 2016 była ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885).

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

Przedstawiony projekt budżetu na 2016r. jest budżetem z deficytem .

Dochody

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł zostały określone na podstawie uchwał obołobudżetowych oraz informacji otrzymanych od instytucji , które w 2016r. będą przekazywały środki do budżetu gminy. Dochody z tytułu subwencji , podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.132.2015. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.28.2015 i Krajowego Biura Wyborczego DPR.3101-51/15 (pisma w załączeniu).

W przedłożonym projekcie dochody budżetowe na 2016 rok oszacowane zostały w wysokości 30 097 201,00zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie	29 334 201,00zł
-dochody majątkowe w kwocie	763 000,00zł

Dochodami gminy są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W poszczególnych klasyfikacjach budżetowych w/w źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące to:

- opłaty za pobór wody – 440 000,00 zł (założone zostały nowe stawki za wodę przy ilości zużycia wody na poziomie 2015r)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8 000,00zł

Dochody majątkowe to:

- wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej – 5 000,00 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu dochodów bieżących tym dziale zaplanowano w wysokości 201 600,00zł, w tym:

- użytkowanie wieczyste 10 471zł (wg obowiązujących umów)
- najem, dzierżawa budynków, gruntów, za obwody łowieckie 190 000zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 000zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd 129zł

Dział 710-Działalność usługowa

Zaplanowano w rozdziale 71035- Cmentarze opłatę grobową – 45 000,00 zł (wg obowiązujących stawek)

Dział 750-Administracja publiczna

Dochody bieżące to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2 etatów 73 177zł (decyzje WP w załączeniu)
- wynagrodzenie dla płatnika PIT 1 000zł
- zwrot podatku VAT 199 000zł
- zwrot kosztów upomnień 10 000zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 100zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochodem bieżącym jest dotacja celowa z budżetu państwa za aktualizację spisów wyborców - 1 983zł (decyzja KBW w załączeniu)

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Jednym z podstawowych dochodów własnych gminy są podatki i opłaty, w 2016r zakłada się, że mają wynieść 6 015 979,00zł.

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- 1 500zł- wpływy z karty podatkowej (prognoza 2015r.)
- 1 880 000zł- podatek od nieruchomości (ustalono przypis na 2016r. wg stanu na 30.10.2015r. i propozycji stałych komisji poszczególnych stawek podatkowych, pomniejszając o 10% nieściągalności)
- 917 800zł - podatek rolny (przyjęto cenę żyta 53,75zł)
- 26 001zł - podatek leśny
- 7 000zł - podatek od spadków i darowizn (prognoza)
- 20 000zł - opłata skarbową (prognoza)
- 152 000zł - opłata eksploatacyjna (prognoza)
- 43 000zł - podatek od czynności cywilnoprawnych (prognoza)

- 56 399zł - podatek od środków transportowych
- 30 000zł - opłata targowa (prognoza)
- 110 000zł - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wykonanie 2015r.)
- 14 000zł - odsetki od nieterminowych wpłat
- 2 638 279zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (decyzja MF)
- 120 000zł - podatek dochodowy od osób prawnych (prognoza na bazie wykonania 2015r.)

Przy szacowaniu powyższych dochodów przyjęto stawki podatkowe zaproponowane przez Radę Miejską na 2016r, wzięto pod uwagę wykonanie w 2015 r. Przyjęto proponowaną wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych przez MF, jednak informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, tylko informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody budżetu państwa planowane są na podstawie prognoz i szacunków. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z tym istnieje ryzyko ich wykonania.

Należności podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe, także zostały ustalone na podstawie prognozy i szacunków. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oszacowano na poziomie roku 2015r.

Dział-758- Różne rozliczenia

Dochody bieżące tego działu stanowi subwencja ogólna w kwocie 15 747 936,00zł, w tym:

- część wyrównawcza 4 947 295,00zł
 - część równoważąca 342 005,00zł
 - część oświatowa 10 438 636,00zł, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 20 000,00zł.
- Kwoty zostały przyjęte zgodnie z otrzymanym pismem z MF.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody bieżące to:

- wynajem sal sportowych 2 000,00zł (prognoza)
- opłata za przedszkole 40 000,00zł
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu 50 000,00zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 370 620,00zł
(ustalona na podstawie liczby dzieci na 30.09.2015r.- spr. SIO razy stawka na dziecko 1 305zł)

Dział 852 -Pomoc społeczna

Dochodami bieżącymi są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Gmina otrzymała na 2016r.:

- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ŚDS 559 340,00zł (decyzje WP)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z odpłatności uczestników ŚDS 5 000,00zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych - 4 141 900,00zł(decyzja WP)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 14 000,00zł
- dotację celową z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków i pomoc w naturze 132 700,00zł (decyzja WP)
- dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 800,00zł(decyzja WP)
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie OPS 96 290,00zł
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków 122 400,00zł

- wpływy z usług opiekuńczych (prognoza)	3 200,00zł
- wpłata nienależnie pobranych świadczeń odsetkami	14 000,00zł
- dotacja na funkcjonowanie dziennego domu pobytu seniorów	36 000,00zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze	16 600,00zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochodem bieżącym są wpłaty rodziców na wyżywienie w szkole SP Nr 1 w Pruchniku 80 000,00 (prognoza).

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale dochody bieżące zaplanowano w kwocie 874 576,00zł, z tytułu:

- opłata za ścieki	310 000,00zł (wg nowe stawki)
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00zł
- opłata śmieciowa	553 576,00zł

Dochody majątkowe stanowią wpłaty mieszkańców na kanalizację 1 000,00zł

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

W dziale tym są dochody majątkowe, czyli dotacja ze środków MS i T na ;

- modernizację stadionu w Pruchniku – budowa bieżni - 557 000zł
- budowa przewiązki do sali gimnastycznej - 200 000zł

Wydatki

Pracując nad projektem budżetu Gminy na 2016r dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez następujące podmioty:

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury
- stowarzyszenia: LKS, OSP
- poszczególne sołectwa.

Składane propozycje wydatków przez w/w podmioty są dużo wyższe niż mogły być ujęte w projekcie, z tych też powodów przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i zadań komunalnych. Do tych wydatków zalicza się : wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na FŚS, opłaty za media , zakup materiałów i wyposażenia, usług.
Wydatki rzeczowe zostały ograniczone. Zaplanowano środki finansowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania.
2. Zgodnie z umową podpisaną na budowę boiska Orlik, gmina przez okres 10 lat musi zatrudniać animatora sportu do prowadzenia zajęć i opieki na obiekcie sportowym. Zgodnie z tym w projekcie zostały zabezpieczone środki na powyższy cel- 14 900,00zł.
W Urzędzie Miejskim struktura zatrudnienia planowana na poziomie roku 2015 tj.

gospodarka wodna	4 etaty
administracja rządowa	2 etaty
urząd miejski	34 etaty
gospodarka ściekowa	5 etaty .

W następnym etapie dokonano analizy zadań remontowych i inwestycyjnych.

Jako priorytet w inwestycjach przyjęte zostały zdania :

- a) zakończenie opracowywania dokumentacji na dalszą część kanalizacji gminy Pruchnik
240 000zł netto
- b) modernizacja stadionu w Pruchniku 1 135 000zł
- c) budowa przeziwki do Sali gimnastycznej 627 000zł
- d) pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego 1 500 000zł
- e) rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku 200 000zł

- 3. Przy opracowaniu projektu przyjęto założenia , że średni wzrost towarów i usług konsumpcyjnych wynosił będzie 1,7%.

Wydatki Gminy Pruchnik na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 30 367 945,00zł
w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 26 274 023,77zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4 093 921,23zł

Struktura wydatków w podziale na klasyfikacje budżetowe przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 18 856,00zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy wpłat na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 18 356zł (stanowi to odpis 2 % planowanego podatku rolnego),
w Pozostałej działalności w kwocie 500zł to zakup paszy dla zwierzyny leśnej

Dział 020 -Leśnictwo 4 315,00zł

Wydatkiem bieżącym w *Gospodarce leśnej* jest pielęgnacja lasów komunalnych – umowy o dzieło w kwocie 3 315zł i odprowadzenie podatku VAT od darowizny drewna z lasów komunalnych w kwocie 1 000zł.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 680 389,88zł

Rozdział 40002 - *Dostarczanie wody*

Wydatki bieżące:

- utrzymanie 4 etatów osób, które wykonują zadania z zakresu wodociągownia 196 087,00zł
- bieżące remonty, opłaty i zakup materiałów zapewniające funkcjonowanie
sieci wodociągowej 465 302,88zł

Wydatku majątkowe:

- zakupy inwestycyjne: pompy 19 000,00zł.

Dział 600- Transport i łączność**2 821 167,68zł**

Wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie 1 097 697,68zł, są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie dróg	50 000,00
- remonty bieżące	482 648,24
- umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00
- zakup materiałów remontowych	284 553,21
- utrzymanie koparki (zakup paliwa i części zamiennych)	30 000,00
- podatek od nieruchomości	150 000,00

W ramach wydatków bieżących finansowany jest fundusz sołecki w kwocie 17 351,76zł

- przebudowa skrzyżowania w m. Jodłówka.

Wydatki majątkowe to wykup gruntów pod drogi gminne 10 000,00zł oraz w Pozostałej działalności planowany jest fundusz sołecki w kwocie 29 144,47zł na zakup wiat przystankowych do m.

Świebodna(11 094,47)oraz Jodłówka Parcelacja(18 050). W ramach tego rozdziału planowy jest również zakup wiat przystankowych do m. Hawłowice(9 000) oraz Rozborza Długiego(5 000).

Planowane jest również udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego na budowę drogi Pruchnik- Nienadowa (zgodnie z podjętą uchwałą) – 1 500 000zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**381 000,00zł**

Wydatki bieżące w kwocie 331 000zł przeznaczone są głównie na:

- zakup materiałów i usług remontowych dla budynków komunalnych
- zakup energii i gazu
- usługi geodezyjne
- koszty aktów notarialnych
- koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów
- ubezpieczenie majątku komunalnego
- pozostałe wydatki związane z mieniem gminy np. wywóz nieczystości itp.
- podatek od nieruchomości

W ramach tych wydatków planowany jest również FS w kwocie 51 142,72zł. tj.

a) w kwocie 20 790,96zł - zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Hawłowicach

b) w kwocie 30 351,76zł – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół świetlicy w Kramarzówce.

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000zł związane są za pracami adaptacyjnymi na budynku po byłym ośrodku zdrowia.

Dział 710-Działalność usługowa**207 000,00zł**

Wydatki bieżące w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* dotyczą wykonywania zadań w zakresie planowania przestrzennego 45 000zł, natomiast w rozdziale *Cmentarze* bieżącego utrzymania cmentarzy tj. wywóz nieczystości, pielęgnacja i remonty bieżące -72 000zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 90 000zł, dotyczą zakupu katafalków chłodniczych do kaplic cmentarnych – 50 000zł oraz rozpoczęcie prac adaptacyjnych w zakresie kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce – 40 000zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

3 609 348,37zł

Wydatki bieżące dotyczą :

1. rozdziału *Urzędy Wojewódzkie*, utrzymanie dwóch etatów wykonujących zadania zlecone

tj. USC, Meldunki i OC tj. wynagrodzenia i pochodne 122 200,80zł

oraz odpis na FŚS 2 187,80zł

Otrzymano dotację na w/w zadania w kwocie 73 177zł, zaś środki własne to 51 211,60zł, co stanowi 41 % ogółu wydatków.

2. rozdziału *Rady Gmin* wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej tj.

- dieta dla Przewodniczącego Rady (12 m-cy x 1 000),

Zastępcy Przewodniczącego Rady (2 x 12mcy x 730zł),

Przewodniczących Komisji Stałych (2 x 12 x 730zł) i pozostali radni (9 x 700złx 12) –131 040zł

- pozostałe koszty tj. opłata pocztowa, zakup materiałów kancelaryjnych i delegacji służbowych 1 700zł

3. rozdziału *Urzędy Gmin, gdzie* wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 741 388zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000zł, odpis na FŚS 54 149,50(46 etaty po 1 093,93zł,

18 osób emerytów po 182,32 zł), wydatki związane z utrzymaniem obiektu UM i wykonanie zadań

własnych 443 582,21zł tj. energia, gaz, opłaty bankowe, pocztowe, materiały kancelaryjne, delegacje, ubezpieczenie, zakup wyposażenia itp.

4. rozdziału *Pozostała działalność* - odprowadzenie składek członkowskich do Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania i PSST oraz diety dla sołtysów – 56 800zł

5. rozdziału *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wydatki stanowią zadania:

- zakup imprez i materiałów promocyjnych - 40 200zł

6. wydatki na przeprowadzenie klasyfikacji wojskowej 100zł.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 983,00zł

Wydatki bieżące w rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa stanowi konserwacja systemu komputerowego, zakup materiałów biurowych służących aktualizacji spisów wyborczych. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, zadanie zlecone do realizacji gminie.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

420 743,00zł

Wydatki bieżące w rozdziale *Ochotnicze Straże Pożarne* wynoszą 220 743zł,przeznaczone są :
na bieżące funkcjonowanie jednostek , a szczególnie na:

- | | |
|--|----------|
| - wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, mechaników OSP | 56 400zł |
| - zakup paliwa, materiałów remontowych, umundurowania | 40 000zł |
| - zakup usług pozostałych | 15 000zł |
| - zakup usług remontowych | 15 000zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 5 000zł |

- opłaty i składki	4 000zł
- diety za udział w akcjach	8 000zł

Wydatki majątkowe to :

rozpoczęcie rozbudowy remizy OSP Nr 2 w Pruchniku - 200 000,00zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 170 000,00zł

Wydatki bieżące dotyczą utworzonej rezerwy ogólnej w kwocie 107 900zł oraz rezerwy celowej w kwocie 62 100zł z przeznaczeniem na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego (min.0,5% wydatków ogółem – wydatki na wynagrodzenia i pochodne, - wydatki inwestycyjne, - wydatki na obsługę długu)

Dział 801 - Oświata i wychowanie 11 238 414,10zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w tym dziale zaplanowano następująco :

<i>Szkoły podstawowe – 5 536 852,74 zł, w tym:</i>	a) wynagrodzenia i pochodne	4 416 671,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	w tym uwzględniono odpis na fundusz	
	zdrowotny i socjalny	466 030,74
	c) pozostałe wydatki bieżące placówek	596 062,00
	d) programy funkcjonalno użytkowe	
	i studium wykonalności na budowę	
	sal gimnastycznych	40 000,00
	e) FS w m. Rzeplin- remont boiska sportowego	
	odwodnienie	18 089,00

<i>Oddziały przedszkolne -328 137,95 zł, w tym:</i>	a) wynagrodzenia i pochodne	285 035,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	w tym uwzględniono odpis na fundusz	
	zdrowotny i socjalny	32 502,95
	c) pozostałe wydatki bieżące	
	związane z funkcjonowaniem	
	oddziałów	10 600,00

<i>Przedszkole - 794 643,79 zł, w tym;</i>	a) wynagrodzenia i pochodne	504 752,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	w tym uwzględniono odpis na fundusz	
	zdrowotny i socjalny	52 521,11
	c) pozostałe wydatki bieżące	
	związane z funkcjonowaniem placówki	140 100,00
	d) dotacja dla niepublicznego przedszkola	97 270,68

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego –128 520,82 zł, w tym;</i>	a) wynagrodzenia i pochodne	114 410,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	

	w tym uwzględniono odpis na fundusz zdrowotny i socjalny	10 710,82
	c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem	3 400,00
<i>Gimnazja - 2 904 318,01zł, w tym:</i>	a) wynagrodzenia i pochodne	2 424 028,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym uwzględniono odpis na fundusz zdrowotny i socjalny	226 438,01
	c) pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek	203 852,00
	d) zadanie schodów	50 000,00
<i>Dowóz dzieci – 186 073,00zł, w tym:</i>	a) dowóz dzieci niepełnosprawnych do Jarosławia	75 073,00
	b) pozostałe wydatki tj.	
	- zakup usług pozostałych	110 000,00
	- usługi wykonywane na podstawie umowy o dzieło	1 000,00
<i>Szkoła muzyczna – 729 287,79zł, w tym:</i>	a) wynagrodzenia i pochodne	603 489,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym uwzględniono odpis na fundusz zdrowotny i socjalny	78 378,79
	c) pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek	47 420,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 30 903,00zł</i>		
<i>(kwota ta stanowi 0,5% wynagrodzeń osobowych nauczycieli),</i>		
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne - 100zł</i>		
	dopłata da czesnych i innych kursów kwalifikacyjnych	20 000,00zł
	delegacje służbowe	5 000,00zł
	materiały	5 803,00zł
<i>Pozostała działalność -69 400,00zł ,w tym: założono odpis na FŚS dla rencistów, emerytów nauczycieli z terenu gminy oraz koszty komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego</i>		
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 530 277,00zł.</i>		
<i>Środki zostały zaplanowane na podstawie danych ze sprawozdania SIO stan dzieci na 30.09.2015.</i>		

Dział 851 -Ochrona zdrowia

110 000,00zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 15 000,00zł
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 95 000,00zł

Przewiduje się zlecenie wydatków w formie dotacji celowej na;

- prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności profilaktyczno - wychowawczej; wyjazdy na basen i zajęcia z tenisa stołowego 22 000zł
- organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej – 18 000zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

6 071 997,48zł

Wydatki związane z pomocą społeczną stanowią środki własne gminy w kwocie 915 167,48zł, z budżetu państwa dotacja celowa wynosi kwotę 5 156 830,00zł.

Gmina finansuje następujące zadania własne:

- pobyt mieszkańców gminy w DPS	220 000,00
- dożywianie dzieci w szkołach	100 000,00
- wypłat dodatków mieszkaniowych	500,00
- wykonywanie usług opiekuńczych	44 919,25
-rodziny zastępcze	11 481,79
- wkład własny (	
a) do opłacenia składek zdrowotnych	1 000,00
b) do wypłaty zasiłków okresowych	50 000,00
c) do wypłaty zasiłków stałych	20 000,00
- utrzymanie OPS	322 066,51
- sprawianie pogrzebu	4 000,00
-jednorazowe zasiłki celowe	46 000,00
- placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 000,00
- CIS	50 000,00
- utrzymanie domu senior	107 999 ,93
- wsparcie rodziny	25 000,00

Zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Ośrodki wsparcia	559 340,00
2.Świadczenia rodzinne	4 141 900,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00

Zadania własne gminy dofinansowywane z budżetu państwa :

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
2. Zasiłki i pomoc w naturze	132 700,00
3. Zasiłki stałe	122 400,00
4. OPS	96 290,00
5. Dom Wigor-Senior	36 000,00

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

293 741,73zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- *Świetlice szkolne*

tj. wynagrodzenia i pochodne 156 921,00 (1,5 etatu nauczyciela i 2 etaty obsługi)

pozostałe wydatki 21 458,73

zakup żywności 80 000,00

- *Doskonalenie i doszkącanie nauczycieli*

362,00

- *Pomoc materialna dla uczniów*

tj. Stypendia edukacyjne i zapomogi losowe ze środków własnych gminy 35 000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 718 137,00zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 905 636,00, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 595 636zł tj.

- wynagrodzenia i pochodne (5 etaty) 237 066zł

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej 312 570zł

- podatek VAT od inwestycji 46 000zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 310 000zł tj.

- dokumentacja na dalszą część kanalizacji gminy 240 000zł

- zakupy inwestycyjne 70 000zł

Gospodarka odpadami 553 576 zł, w tym:

wydatki bieżące stanowią zakup usługi wywozu śmieci z terenu Gminy Pruchnik- 530 000zł
oraz koszty administracyjne związane z tymi zadaniami – 23 576zł.

Oczyszczenie miast i wsi w kwocie 15 000zł to wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci, opłacenie kosztów związanych z wywozem bezdomnych i padłych zwierząt , wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , pielęgnacja rabatki zieleni na rynku w Pruchniku 1 000zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 232 925zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 173 500zł na zakup energii i konserwacji oświetlenia oraz wydatki majątkowe w kwocie 59 425zł, w ramach tych środków sfinansowany ma być fundusz sołecki w kwocie 29 425zł, na realizację takiego przedsięwzięcia jak:
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rozbórz Okrągły.

Wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10 000zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

524 500,00zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 24 500zł to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14 000,00 (umowy zlecenia czy o dzieło na realizację usług kulturalnych

na imprezach gminnych np. orkiestry dętej) oraz dotacja na realizację zadania w zakresie kultury w kwocie 10 000zł(zachowanie tradycji i przekazu ludowego).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 260 000zł, to wydatki bieżące na dotację dla instytucji kultury.

Biblioteki w kwocie 170 000zł, to wydatki bieżące na dotację dla instytucji kultury.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 50 000zł została zaplanowana dotacja na prace z zakresie ochrony i konserwacji zabytków (3 wnioski) w ramach wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000zł, planowe są prace konserwatorskie na dworze w Węgierce.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

2 066 351,76zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 223 500zł zaplanowano na:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu sportu 220 000zł powyższa dotacja zlecona będzie w oparciu o uchwałę rady podjętą w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie z przeznaczeniem na piłkę nożną
- zakup sprzętu sportowego i nagród na zawody sportowe
- zakup usług pozostałych

Obiekty sportowe w kwocie 1 842 851,76zł, przeznaczone są na zatrudnienie animatora sportu do obiektu sportowego jakim jest boisko Orlik, pozostałe koszty związane z utrzymaniem pozostałych obiektów.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest:

- modernizacja stadionu w Pruchniku – budowa bieżni 1 155 000zł
- budowa przewiązki między hala sportowa a gimnazjum 607 000zł
- do realizacji przewidziane jest przedsięwzięcie z FS w kwocie 30 351,76zł – zakup trybun na boisko sportowe w Rozborzu Długim.

Przychody

W zakresie planowanych przychodów do budżetu gminy na 2016 rok określa się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 450 000,00zł na rynku krajowym.

Rozchody

Planowana jest spłata pożyczek udzielonych Gminie ;

- spłata udzielonych gminie pożyczek w kwocie 179 256zł.

**Informacja tabelaryczna o planowanych zadaniach inwestycyjnych
ze wskazaniem źródeł ich finansowania.**

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatków w zł na 2016 rok	Źródło finansowania		
			Środki UE	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne
Pomoc finansowa dla Powiatu na budowę drogi Pruchnik-Nienadowa	600-60014-6300	1 500 000,00			1 500 000,00
Zakup gruntów pod drogi	600-60016-6060	10 000,00			10 000,00
Zakup wiat przystankowych	600-60095-6060	43 144,47			43 144,47
Adaptacja i przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia	700-70005-6050	50 000,00			50 000,00
Kaplica przedpogrzebowa w Kramarzówce	710-71035-6050	40 000,00			40 000,00
Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku	700-70005-6050	200 000,00			200 000,00
Dokumentacja sieci kanalizacyjnej	900-90001-6050	240 000,00			240 000,00
Budowa nowych punktów oświetleniowych	900-90015-6050	59 425,00			59 425,00
Konserwacja zamku w Pruchniku (Węgierka)	921-92120-6050	20 000,00			20 000,00
Budowa przewiązki do Sali gimnastycznej	926-92601-6050	607 000,00		200 000,00	407 000,00
Modernizacja stadionu w Pruchniku- budowa bieżni	926-92601-6050	1 155 000,00		557 000,00	598 000,00
Zakupy inwestycyjne	400-40002-6060	19 000,00			19 000,00
	710-71035-6060	50 000,00			50 000,00
	900-90001-6060	70 000,00			70 000,00
	926-92601-6060	30 351,76			30 351,76

**Ogólna informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek**

Gmina Pruchnik na dzień 15.11.2015 posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętej:

- preferencyjnej pożyczki w WFOŚiGW (termomodernizacja) w kwocie 100 000zł
- preferencyjnej pożyczki w WFOŚiGW(wodociągowanie) w kwocie 237 766zł.