

**Uchwała Nr XIII/65/2015
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 10 grudnia 2015 roku**

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt 9 litera d ,litera i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz 1515) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.217,art.222,art.235,art.236,art.237,art.239,art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U. z 2013 poz 885 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	12.844.322,00 zł
z tego:	
1/dochody bieżące	12.660.422,00 zł
2/dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.	183.900,00 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	12.244.322,00 zł
z tego:	
1.wydatki bieżące	11.122.748,00 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	9.127.660,00 zł
z tego:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.071.361,00 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.056.299,00 zł
2)dotacje na zadania bieżące	600.053,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.287.035,00 zł
4)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	108.000,00 zł
2.wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.	1.121.574,00 zł

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4

- 1.Ustala się rozchody w wysokości 600.000 ,00 zł na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2016 kredytów krótkoterminowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości:

a) dochody	717.803,00 zł
b) wydatki	717.803,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 6

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

a) dochody	8.500,00 zł
b) wydatki	8.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych ustala się w kwocie 85.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 9

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 515.053,00 zł z tego :

1) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 474.000,00 zł w tym:

a) Ośrodek Kultury	420.000,00 zł
b) Biblioteka	54.000,00 zł

2) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.053,00 zł;

a) dla miasta Zgorzelec - 16.841,00 zł

b) dla gminy Zgorzelec - 12.192,00 zł

c) dla gminy Sulików - 12.020,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 10

W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 130.624,00 zł z tego:

1) rezerwa ogólna 35.000,00 zł

2) rezerwy celowe w wysokości 95.624,00 zł w tym;

-32.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-63.624,00 zł na odprawy emerytalne pracowników.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 89.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 89.000,00 zł.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu gospodarki odpadami w wysokości 820.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 830.000,00 zł.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 118.000,00zł.

§ 14

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

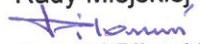
- I. 1/zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 2/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3/dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- II. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 25.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

1.DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosić będą 12.844.322 zł z tego :

1/dochody bieżące - 12.660.422 zł w tym:

-dochody z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych - 2.884.627 zł ,

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.973.862 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 717.803 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 364.035 zł,

-dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 118.000 zł

-subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.332.965 zł w tym:

a/część oświatowa – 3.477.461 zł,

b/część wyrównawcza – 855.504 zł,

-pozostałe dochody – 269.130 zł,

2/dochody majątkowe – 183.900 zł i są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 po uwzględnieniu obniżenia stawek na rok 2016 wynikających ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ilości podatników na terenie miasta.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj podatek opłacany w formie karty podatkowej ,podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr.ST 3 4750.132 2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 188.850 zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy . Dochody majątkowe prognozowane są w wysokości 183.900 zł z tytułu sprzedaży działek pod działalność usługową i mieszkaniową oraz przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 89.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 154.200 zł , w tym dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne 127.200 zł oraz 27.000 zł są to dochody prognozowane z tytułu funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół. Planowane dochody z tytułu gospodarki odpadami to kwota 820.000 zł .Prognozowane dochody za zajęcie pasa drogowego to kwota 6.250 zł.

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP 3110.12.2015 KSz z dnia 21.X.2015 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3101-2/15 z dnia 1.10.2015 roku. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku – jest to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.305 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody na rok 2016 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 1, dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Skalkulowane dochody na rok 2016 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie jak również w części zadania inwestycyjne i remontowe. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania

dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych celem wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji.

Zadania bieżące i majątkowe gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

W budżecie miasta ustalono nadwyżkę w wysokości 600.000 zł /jest to różnica między dochodami a wydatkami / z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

2.WYDATKI

Wydatki na dzień 1 stycznia 2016 roku skalkulowane zostały w wysokości 12.244.322 zł w tym:

-11.122.748 zł są to wydatki bieżące,

- 1.121.574 zł są to wydatki majątkowe.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

I .Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 1.256 zł i jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.595 zł jest to roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 956.574 zł z tego:

a/15.000 zł na zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic

b)45.000 zł na zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic na terenie miasta

c)21.000 zł na zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Dworcowa , odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe.

Kwotę 875.574 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w tym:

a/725.574 zł jest to udział własny budżetu planowanej do wykonania przebudowy ul .C. Skłodowskiej .Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Szacowane koszty to kwota brutto 3.034.506 zł,

b/150.000 zł przeznacza się na przebudowę ul. Niecałej.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 147.540 zł w tym:

1)wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 113.540 zł z tego:

a)koszty eksploatacji budynków – 42.650 zł tj. energii elektrycznej, usuwanie awarii, usług kominiarskich itp

b)usługi remontowe – 70.890 zł .

Remonty w zasobach komunalnych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.

2)kwotę 34.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z szacowaniem gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy wieloletniej, opłat za zmiany w księdze wieczystej gminy , ubezpieczenie mienia gminy .

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki to kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w starej części cmentarza komunalnego.

VI. Dział 750- Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 1.892.270 zł w tym:

a/zadania Urzędu Wojewódzkiego – 32.640 zł,

b/wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 129.174 zł tj. diety Radnych , zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady itp.

c/wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.502.864 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego , zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych ,telekomunikacyjnych i bankowych , usług prawniczych, podróże służbowe. Zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Pokryte zostaną koszty konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych ,poniesione zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu Miejskiego. W ramach w/w wydatków zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna.

Kwota 200.000 zł planowana jest na przebudowę pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

d/10.000 zł przeznaczana się na zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań w zakresie promocji miasta,

e/ 16.133 zł przeznaczana się na opłacenie składek członkowskich w tym:

- 6.818 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

- 4.315 zł są to składki na EUREGION NYSA,

- 5.000 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.

Kwota 1.459 zł przeznaczona jest jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

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

Kwotę 877 zł przeznaczana się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

VIII. Dział 752 - Obrona narodowa

Kwotę 200 zł przeznaczana się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 63.077 zł w tym:

1/3.500 zł są to środki dla policji w tym:

- 1.000 zł przeznaczana się na nagrody dla policjantów z Zawidowa,

- 2.500 zł przeznaczana się na dodatkowe służby policyjne w czasie ponadnormatywnym na terenie Zawidowa

2/42.577 zł przeznaczana się na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zatrudnienie dwóch kierowców samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej ,wody na potrzeby OSP , wyposażenia ,pokrycie kosztów ubezpieczenia strażaków wraz z mieniem OSP ,pokrycie kosztów szkoleń i wyjazdów do pożarów ,zakup mundurów, hełmów , butli do aparatów ochrony dróg oddechowych itp.

3/16.000 zł przeznaczana się na przebudowę bram wjazdowych w remizie OSP w Zawidowie,

4/1.000 zł przeznaczana się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

X. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 108.000 zł i są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych oraz korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zostały utworzone rezerwy w wysokości 130.624 zł w tym:

a/rezerwa ogólna w wysokości 35.000 zł na nieprzewidziane wydatki,

b/rezerwa celowa w wysokości 95.624 zł z tego:

-32.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-63.624 zł na odprawy emerytalne dla pracowników

Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

XII. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 5.300.661 zł w tym:

a/ 2.631.519 zł zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej na pokrycie wydatków

bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz ciepłej wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół, zakup usług itp. oraz wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. W ramach w/w wydatków zostaną pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. Ponadto dofinansowany zostanie w wysokości 3.000 zł zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Planowana dotacja z budżetu państwa na ten cel to kwota 12.000 zł.

Planowana liczba uczniów to 273, liczba oddziałów 14

b/1.376.401 zł zostanie przekazane dla Przedszkola na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce, zakup niezbędnych materiałów, energii, wody, opału, pomocy dydaktycznych, usług, usług remontowych związanych z remontem sali grupy II, ubezpieczenie mienia jednostki oraz prowadzenia zajęć dodatkowych tj. zajęcia logopedyczne. Na rok szkolny 2015/2016 do Przedszkola zapisanych zostało 127 dzieci, liczba oddziałów 5. Jedno dziecko nie uczęszczające do przedszkola objęte jest indywidualnym kształceniem specjalnym. Na podstawę programową zapisanych jest 18 dzieci. Wydatki bieżące bezpośrednio ponoszone przez budżet miasta to kwota 965.166 zł.

Prognozowane dochody wynoszą 411.235 zł z tego:

- 34.000 zł odpłatność od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- 93.200 zł środki na wyżywienie od rodziców,

-165.735 zł dotacja z budżetu państwa,

-118.000 zł dotacja na zasadzie porozumienia z innych gmin,

- 300 zł pozostałe dochody.

-41.053 zł zostanie przekazane jako dotacja do budżetu miasta Zgorzelca, gminy Zgorzelec oraz gminy Sulików na pokrycie częściowe kosztów dzieci z Zawidowa uczęszczającego do Przedszkoli w tych gminach.

Ponadto w ramach budżetu miasta poniesione zostaną wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości **20.000 zł** tj. zakup szafy wielofunkcyjnej oraz kuchni gazowej przemysłowej dla Przedszkola.

c/1.103.919 zł przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych

z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania tej jednostki oraz zostaną wypłacone stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Planowana liczba uczniów to 118, liczba oddziałów 6

d/8.800 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu dwóch uczniów do szkół w Zgorzelcu w tym jeden uczeń na wózku inwalidzkim,

e/14.327 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doszkalać i doskonalenie nauczycieli w tym:

Zespołu Szkół – 9.659 zł,

Przedszkola – 4.668 zł.

f/12.701 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w Przedszkolu,

g/64.574 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w Zespole Szkół,

h/27.367 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

-26.273 zł – Zespołu Szkół,

- 1.094 zł – Przedszkola.

Planowane wydatki ogółem na oświatę to kwota 5.300.661 zł tj 43 % ogółu wydatków .

Źródła finansowania to:

a/subwencja oświatowa z budżetu państwa - 3.477.461 zł

b/dochody własne jednostek oświatowych – 155.367 zł,

c/dotacja z budżetu państwa - 165.735 zł

d/dotacje na zasadzie porozumień - 118.000 zł

e/środki budżetu miasta – 1.384.098 zł.

XIII. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2016 zaplanowano w wysokości 89.000 zł w tym:

1/21.500 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem

Przeciwdziałania Narkomanii a w szczególności zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w różnych kampaniach i konkursach profilaktycznych jak również zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

2/67.500 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem

Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:

- 35.100 zł są to koszty obsługi w/w programów tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w tym zakresie,

- 32.400 zł są to koszty związane z zakupem nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup spektakli teatralnych oraz udział w programach profilaktycznych, zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz inne wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XIV. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2016 wynoszą 1.609.680 zł w tym :

1/120.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców miasta Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,

2/62.900 zł przeznacza się na dofinansowanie utrzymania 12 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,

3/1.300 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/zakup materiałów i usług/,

4/30.530 zł są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

5/703.800 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób kwalifikujących się do takiego świadczenia oraz obsługę tych świadczeń w tym :

- środki w wysokości 100 zł za prowadzenie bazy dłużników alimentacyjnych

- 3.500 zł jako zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- 1.200 zł jako odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń

6/13.900zł przeznacza się na pokrycie składek 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,

7/80.700 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym;

-20.700 zł dotacja z budżetu państwa,

- 60.000 zł środki własne budżetu,

8/70.000 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 30 rodzin,

9/76.000 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób,

10/438.250 zł są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiałów niezbędnych do pracy tej jednostki, zakup energii, ubezpieczenie mienia tej jednostki oraz wypłacenie odprawy emerytalnej.

11/12.300 zł przeznacza się na

a/10.000 zł na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b/2.300 zł przeznacza się na dofinansowanie Wigilii dla 120 osób starszych i samotnych.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Planowane wydatki ogółem na pomoc społeczną 1.609.680 zł tj. 13 % ogółu wydatków.

Źródła finansowania pomocy społecznej:

a/dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 703.800 zł

b/dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 198.300 zł,

c/dochody własne - 16.910 zł

d/środki własne budżetu – 690.670 zł.

XV .Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.340.968 zł w tym:

1) 838.500 zł są to wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami, w tym koszty obsługi wraz z działalnością PSZOK,

2)150.000 zł jest to letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów w tym:

-5.000 zł przeznacza się na zakup 7 sztuk dystrybutorów do worków na psie odchody,

- 75.000 zł na oczyszczanie miasta/zwiększenie usług/,

- 70.000 zł zimowe utrzymanie ulic i chodników ,

3)60.000 zł na utrzymanie zieleni /zwiększenie usług/,

4)25.588 zł wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt

5)Oświetlenie ulic 238.000 zł w tym:

- zakup materiałów – 2.000 zł

- zakup energii elektrycznej - 170.000 zł,

-konserwacja urządzeń świetlnych - 30.000 zł,

-dzierżawa urządzeń świetlnych /tj.141 słupów energetycznych oraz 50 słupów przesyłowych / 14.000 zł

-wymiana szafek oświetlenia drogowego – 22.000 zł.

6)28.880 zł przeznacza się na pozostałą działalność w tym:

- 1.000 zł zakup karmy dla bezdomnych kotów,

- 1.000 zł wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw,

- 10.000 zł zakup ławek i gablot ogłoszeniowych na terenie miasta,

- 300 zł przeznacza się na zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim ,

- 11.000 zł przeznacza się na remonty bieżące na placach zabaw oraz przystanku PKS,

- 5.580 zł przeznacza się na usługi weterynaryjne związane z realizacją programu dotyczącego ochrony zwierząt,

XVI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynoszą 476.000 zł w tym :

1/2.000 zł jest to dotacja celowa z budżetu na podtrzymywanie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego,

2/420.000 zł jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji, ubezpieczeniem mienia, dofinansowaniem do planowanych imprez okolicznościowych oraz prowadzonych zajęć na boisku „ORLIK”.

Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 64.000 zł z tytułu wynajmu

pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy, dobrowolnych wpłat i darowizn.

Uzyskane przychody zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej instytucji oraz organizowanych imprez,

3/54.000 zł jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016.

XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki na kulturę fizyczną to kwota 113.000 zł z tego :

- 1/13.000 zł przeznacza się na remont pomieszczeń socjalnych na boisku „ORLIK”,
- 2/10.000 zł przeznacza się na rekultywację płyty boiska na stadionie miejskim,
- 3/7.000 zł przeznacza się na rekultywację płyty boiska przy Zespole Szkół
- 4/83.000 zł są to środki przeznaczone jako dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach,

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Wydatki na rok 2016 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3, według działów, rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2016 określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016.

W planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy uwzględniono średnio 3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługowych z dniem 1 stycznia 2016 roku.

W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano do wypłaty 6 nagród jubileuszowych w przedziale od 75 % do 400 %, 2 odprawy emerytalne, natomiast koszty 4 odpraw emerytalnych przeniesiono do rezerwy celowej. Ponadto w ramach w/w wynagrodzeń pokryte zostaną 4 urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz utworzono 1 % odpis na fundusz nagród od wynagrodzeń w każdej jednostce.

3.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

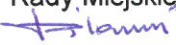
Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku prognozowany dług to kwota 3.138.508 zł i są to kredyty na rynku krajowym.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 600.000 zł i są to spłaty zaciągniętych kredytów.

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2016 roku to kwota 2.538.508 zł.

Planowane rozchody określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/65/2015 z dnia 10 grudnia 2015 -
Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2016 według źródeł**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 350,00
			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	226 350,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			Administracja publiczna	15 756,00
			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	11 936,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 820,00
			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	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00
			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	877,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 885 612,00
			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	2 500,00
			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	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
		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	917 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 250,00
			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	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 973 862,00
			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	3 935 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00
758			Różne rozliczenia	4 332 965,00
			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	3 477 461,00
			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	3 477 461,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	855 504,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855 504,00
801			Oświata i wychowanie	440 152,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	28 917,00
			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	157,00
		0830	Wpływy z usług	28 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	411 235,00
			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	34 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 735,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00
852			Pomoc społeczna	919 010,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	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.	13 900,00


			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 700,00
			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)	20 700,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
			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)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 710,00
			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	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
bieżące razem:				12 660 422,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 500,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
majątkowe razem:				183 900,00
			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

Ogółem:				12 844 322,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/65/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2016 według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 850,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			Administracja publiczna	15 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 885 612,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
		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	917 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 250,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 250,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 973 862,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 935 862,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00
758		Różne rozliczenia	4 332 965,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 477 461,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 477 461,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	855 504,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855 504,00
801		Oświata i wychowanie	440 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 317,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	157,00
	0830	Wpływy z usług	28 050,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104	Przedszkola	411 235,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 735,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00
852		Pomoc społeczna	919 010,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
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.	13 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00
85216		Zasiłki stałe	76 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	830 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
Razem:			12 844 322,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/65/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku - Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2016 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań	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	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		IZD rolnicze	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz IZD rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	956 574,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 574,00	875 574,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	956 574,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 574,00	875 574,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 574,00	875 574,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 540,00	147 540,00	147 540,00	12 650,00	134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	147 540,00	147 540,00	147 540,00	12 650,00	134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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		
		4280	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	70 890,00	70 890,00	70 890,00	0,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
710			Działalność usługowa	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		
	71035		Cmentarze	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		
		6050	Wydatki 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		
750			Administracja publiczna	1 892 270,00	1 692 270,00	1 562 270,00	1 287 432,00	274 838,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	3	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obowiązek dług	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 640,00	32 640,00	32 640,00	16 940,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 926,00	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	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	2 423,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	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	347,00	347,00	347,00	347,00	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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 174,00	129 174,00	9 174,00	0,00	9 174,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	0,00	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	4 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 864,00	1 502 864,00	1 492 864,00	1 270 492,00	222 372,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 860,00	982 860,00	982 860,00	982 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:		
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 796,00	20 796,00	20 796,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	Szkołeni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
			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			
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
			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			
			75095	Pozostała działalność	17 592,00	17 592,00	17 592,00	0,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2900	Wydaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	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	9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	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	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			752	Opłata narodowa	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	0,00		
			75212	Pozostałe wydatki obrotne	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	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 077,00	47 077,00	45 077,00	11 077,00	34 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
			75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75412	Ochronne strażackie pożarne	58 577,00	42 577,00	40 577,00	11 077,00	29 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 277,00	10 277,00	10 277,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup energii	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		Wydanki majątkowe	Z tego:		akcji i udzięków otrzymanych od spółek prawa handlowego.
							Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki 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						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		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	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00						
		75414	Obrota ewidencja	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	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						
		757	Obsługa długu publicznego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		758	Różne rozliczenia	130 624,00	130 624,00	130 624,00	0,00	130 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 624,00	130 624,00	130 624,00	0,00	130 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	130 624,00	130 624,00	130 624,00	0,00	130 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		801	Oświata i wychowanie	5 300 661,00	5 280 661,00	5 007 566,00	4 219 176,00	788 410,00	41 053,00	232 022,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
		80101	Szkoly podstawowe	2 631 519,00	2 631 519,00	2 515 040,00	2 069 073,00	445 967,00	0,00	116 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 979,00	114 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 190,00	1 594 190,00	1 584 190,00	1 594 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	124 850,00	124 850,00	124 850,00	124 850,00	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	309 805,00	309 805,00	309 805,00	309 805,00	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	31 228,00	31 228,00	31 228,00	31 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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						
		4260	Zakup energii	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:			z tego:				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 877,00	80 877,00	80 877,00	0,00	80 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedzkoła	1 437 454,00	1 417 454,00	1 334 376,00	1 082 695,00	241 681,00	41 053,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane zgodnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 053,00	41 053,00	0,00	0,00	0,00	41 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 025,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 104,00	848 104,00	848 104,00	848 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 906,00	58 906,00	58 906,00	58 906,00	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	160 771,00	160 771,00	160 771,00	160 771,00	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	14 914,00	14 914,00	14 914,00	14 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	4220		Zakup środków żywności	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 721,00	39 721,00	39 721,00	39 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	2 000,00	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	
	8060		Wydatki na zakupy 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	
	80110		Gimnazja	1 103 919,00	1 103 919,00	1 030 401,00	980 833,00	49 566,00	0,00	73 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:						15	Z tego:					
								Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki majątkowe	16	z tego:		18
										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,	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 018,00	72 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 533,00	61 533,00	61 533,00	61 533,00	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	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	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	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 968,00	42 968,00	42 968,00	42 968,00	0,00	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	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	0,00				
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 327,00	14 327,00	14 327,00	14 327,00	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	3 827,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80149	Realizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 701,00	12 701,00	12 701,00	12 701,00	12 001,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80150	Realizacja zadań wynagradzających 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	64 574,00	64 574,00	64 574,00	64 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 219,00	54 219,00	54 219,00	54 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodział	§	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	wydatki z tytułu pożyczek i świadczeń	obsługa długu	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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu świadczeń na zadania bieżące									z tytułu świadczeń na zadania bieżące		inwestycyjne	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	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80195	Posostała działalność	27 367,00	27 367,00	27 367,00	0,00	27 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odchry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 367,00	27 367,00	27 367,00	0,00	27 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		851	Ochrona zdrowia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 100,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwalczanie narkomanii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		85154	Przewidywanie alkoholizmu	67 500,00	67 500,00	67 500,00	35 100,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	4 000,00	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					
		4260	Zakup energii	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					
		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	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		852	Pomoc społeczna	1 609 680,00	1 609 680,00	1 609 680,00	686 667,00	238 567,00	0,00	923 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85202	Domy pomocy społecznej	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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					
		85204	Rodzinny zastępcze	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	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	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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					

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. 213,	wydatki 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;							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85206		Wspieranie rodziny	30 530,00	30 530,00	30 530,00	29 830,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	703 800,00	703 800,00	25 770,00	19 000,00	6 770,00	0,00	678 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2910		Zwolnienia i zwolnienia w tym: wyczerpanie urlopu, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	678 030,00	678 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4580		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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.	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe		16	Z tego:		18
									wynagrodzenia i składowe świadczenia	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 250,00	438 250,00	429 967,00	399 270,00	30 697,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 000,00	3 111 000,00	3 111 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 270,00	24 270,00	24 270,00	24 270,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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	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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 117,00	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 968,00	1 340 968,00	1 340 968,00	57 826,00	780 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	838 500,00	838 500,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	7 413,00	7 413,00	7 413,00	7 413,00	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	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	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	766 074,00	766 074,00	0,00	0,00	766 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie masł i wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w małych i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 588,00	25 588,00	25 588,00	0,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 588,00	25 588,00	25 588,00	0,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	28 880,00	28 880,00	28 880,00	0,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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 sformułowanych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na dotacje na świadczenia na wydatki na		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długów		Wydatki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	113 000,00	113 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	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	0,00	
			Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	12 244 322,00	11 122 748,00	9 127 660,00	6 071 361,00	3 056 299,00	600 063,00	1 287 036,00	0,00	0,00	108 000,00	1 121 674,00	1 121 674,00	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/65/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku -Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 256,00
	01030		Izby rolnicze	1 256,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 256,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00
	40002		Dostarczanie wody	4 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 595,00
600			Transport i łączność	956 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	956 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 892 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 174,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 796,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	17 592,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 818,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 077,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	108 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00
758		Różne rozliczenia	130 624,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 624,00
	4810	Rezerwy	130 624,00
801		Oświata i wychowanie	5 300 661,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 631 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 979,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	238 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 877,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	80104	Przedszkola	1 437 454,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	93 200,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 721,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80110		Gimnazja	1 103 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 018,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
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	64 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
80195		Pozostała działalność	27 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 367,00
851		Ochrona zdrowia	89 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
852		Pomoc społeczna	1 609 680,00
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85204		Rodziny zastępcze	62 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85206		Wspieranie rodziny	30 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	703 800,00
	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	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	678 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
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.	13 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	76 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85295		Pozostała działalność	12 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 968,00
	90002	Gospodarka odpadami	838 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 588,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 588,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
90095		Pozostała działalność	28 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92116	Biblioteki	54 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00
926		Kultura fizyczna	113 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00
Razem:			12 244 322,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/65/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Rozachody budżetu miasta na rok 2016

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00

Razem: 600000,0000

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/65/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na roku 2016 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877,00
752			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	703 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699 000,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 000,00
			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.	4 800,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
Razem:				717 803,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/65/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2016 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	11 926,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 926,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 926,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	
752			Obrona narodowa	200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	703 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	678 030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	
	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.	4 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	
	Razem:				717 803,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/65/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	875 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 574,00
			Przebudowa ul.Niecałej	150 000,00
			Przebudowa ulicy C.Skłodowskiej	725 574,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie oświetlenie w starej części cmentarza komunalnego	10 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Przebudowa bram wjazdowych w remizie OSP w Zawidowie	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Przedszkolu	10 000,00
			Zakup szafy wielofunkcyjnej w Przedszkolu	10 000,00
Razem				1 121 574,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/65/2015
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 10 grudnia 2015 roku

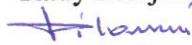
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500,00
	90002		Gospodarka odpadami	8.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00

U Z A S A D N I E N I E

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą 8.500 zł.

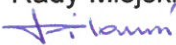
Uzyskane dochody przeznacza się na selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Zawidowa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/65/2015
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 10 grudnia 2015 roku

Dotacje celowe z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2016

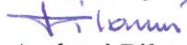
w gr				
Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	921	92105	Podtrzymywanie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego	2.000,00
2	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	70.000,00
3	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży	3.000,00
4	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki siatkowej	10.000,00
Razem				85.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/65/2015
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 10 grudnia 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2016

w gr				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
I .Dotacje podmiotowe				
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	420.000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zawidowie	54.000,00
Razem:				474.000,00
II .Dotacje celowe				
1	801	80104	Gmina Miejska Zgorzelec	16.841,00
2	801	80104	Gmina Wiejska Zgorzelec	12.192,00
3	801	80104	Gmina Sulików	12.020,00
Razem:				41.053,00
OGÓŁEM				515.053,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski