

b) PU 142/2015

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2015

Rady Gminy Stężycy

z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Stężycy na wniosek

Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 46.200.171,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 45.000.171,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.200.000,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 48.700.171,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. W tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 39.401.671,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.298.500,00 zł
3. Ustala się planowany deficyt w wysokości 2.500.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.500.000,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 5.079.972,00 zł zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 2.579.972,00 zł zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 158.251,97 zł
- 2) celową w wysokości 100.948,03 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3

1. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.108.480,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 złotych zgodnie z zał. Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 834.512,00 złotych oraz wydatki w wysokości 50.000,00 złotych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
4. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2016 dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych w wysokości 490.000,00 złotych oraz dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 300.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
5. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 425.000,00 złotych w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 złotych, oraz dla jednostek z poza jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 375.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł
4. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 763,02 zł (rozdział 01030 paragraf 2850)
5. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 20.000,00 złotych na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
6. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.586.000,00 złotych oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.586.000,00 złotych.

§5

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 9.298.500,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 7

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.079.972,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.579.972,00 złotych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 złotych.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu do wysokości 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania oraz spłat zobowiązań w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 złotych.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu.

§ 8

1. Wyraża się zgodę i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2016 roku kredytów do wysokości 5.079.972,00 złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.579.972,00 złotych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 złotych, których źródłem spłaty będą udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017 –2022 roku.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 988,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 988,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 988,00
	01095		Pozostała działalność	203 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	274 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	104 010,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 010,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
		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)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
			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	1 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 710 884,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 291 151,00
			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	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	151,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 423 412,00
			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	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 312,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 330 221,00
			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	5 280 221,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	20 671 054,00
			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	17 385 891,00
			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	17 385 891,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 026 204,00
			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	3 026 204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 959,00
			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	256 959,00
801			Oświata i wychowanie	1 665 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	100 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 000,00
			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)	356 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80104		Przedszkola	529 000,00
			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)	369 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
852			Pomoc społeczna	7 321 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 190 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	675 488,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 512,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 000,00
			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	5 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
			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)	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 130,00
			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	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
			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)	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 591 000,00
			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	1 586 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące razem:				45 000 171,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			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	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			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	300 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
majątkowe razem:				1 200 000,00
			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	300 000,00

Ogółem:				46 200 171,00
			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	300 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące													
																				7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	672 763,02	210 763,02	210 763,02	1 000,00	209 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	763,02	763,02	763,02	0,00	763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	763,02	763,02	763,02	0,00	763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	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	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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	0,00			
	01095		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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	6 921,57	6 921,57	6 921,57	0,00	6 921,57	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	196 078,43	196 078,43	196 078,43	0,00	196 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 160 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											Wydaki majątkowe	Wydki inwestycyjne	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
		4260	Zakup energii	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			
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	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			
		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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki 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	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki jednostek budżetowych				
						Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	8 616 330,98	3 766 330,98	3 579 666,98	2 896 636,00	682 830,98	0,00	186 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	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	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				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 264 330,98	3 414 330,98	3 407 330,98	2 773 500,00	633 830,98	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	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				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 830,98	114 830,98	114 830,98	0,00	114 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Z tego		
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:				
						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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	39 336,00	39 336,00	0,00	0,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 664,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 336,00	39 336,00	39 336,00	39 336,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	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	254 000,00	214 000,00	172 000,00	45 230,00	126 770,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	250 000,00	210 000,00	168 000,00	45 230,00	122 770,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00	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	53 720,00	53 720,00	53 720,00	0,00	53 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 700,00		0,00	17 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	380 000,00		0,00	380 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00		0,00	38 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 000,00	700 000,00	647 000,00	610 000,00	37 000,00		0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00		0,00			0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 306 640,00	1 306 640,00	966 640,00	863 000,00	103 640,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		220 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	70 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:								
						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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	2 450 000,00	2 450 000,00	2 290 000,00	2 139 500,00	150 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630 000,00	630 000,00	629 500,00	596 000,00	33 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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		
		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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 inwestycyjne 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 wkłady do spółek prawa handlowego.				
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	271 000,00	271 000,00	249 000,00	73 000,00	176 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	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	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					
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		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	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					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	209 000,00	60 000,00	149 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
85195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	8 532 237,00	8 532 237,00	2 964 231,17	2 108 220,00	856 011,17	0,00	5 568 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pki							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85201		Płaskówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	1 490 000,00	1 490 000,00	1 487 500,00	908 300,00	579 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 300,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	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	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					
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	202 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,				z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 w spółkę prawa handlowego.
						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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	43 470,00	43 470,00	43 470,00	0,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	1 200,00	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				
	85204		Rodziny zastępcze	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 285,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	330,00	330,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 000,00	5 510 000,00	386 994,17	343 708,00	43 286,17	0,00	5 123 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	5 122 305,83	5 122 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 675,00	87 675,00	87 675,00	87 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	234 225,00	234 225,00	234 225,00	234 225,00	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	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	19 536,17	19 536,17	19 536,17	0,00	19 536,17	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	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.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 200,00	137 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatkі mieszkaniowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	618 937,00	618 937,00	611 237,00	536 187,00	75 050,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydaki majątkowe			z tego:			Wydatki i udziały akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydanki bieżące	z tego:				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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotały na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;									inwestycje i zakupy inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																			6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące	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	15	16	17		18		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	129 600,00	129 600,00	3 600,00	1 140,00	2 460,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951,00	951,00	951,00	951,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 020,00	448 020,00	373 020,00	347 000,00	26 020,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	400 000,00	400 000,00	365 000,00	344 000,00	21 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4260	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			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	3 045 800,00	2 745 800,00	2 745 800,00	108 850,00	2 636 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	104 650,00	1 481 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	1 475 550,00	1 475 550,00	1 475 550,00	0,00	1 475 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	4 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

						Z tego											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:			
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 500,00	1 698 000,00	1 223 000,00	56 950,00	1 165 050,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 223 000,00	1 223 000,00	1 173 000,00	56 950,00	1 116 050,00	50 000,00	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 stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 550,00	907 550,00	907 550,00	0,00	907 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00	620 000,00	440 000,00	123 000,00	317 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	2 420 000,00	70 000,00	70 000,00	13 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	5 200,00	5 200,00		0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	180 000,00	110 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
92695			Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				48 700 171,00	39 401 671,00	31 067 701,17	19 132 066,00	11 935 635,17	1 215 000,00	6 738 969,83	0,00	0,00	380 000,00	9 298 500,00	8 998 500,00	0,00	300 000,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 079 972,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 079 972,00
Rozchody ogółem:			2 579 972,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 579 972,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095	Pozostała działalność	200 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000,00
750		Administracja publiczna	84 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00
852		Pomoc społeczna	5 822 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
Razem:			6 108 480,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			Pozostała działalność	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 921,57
		4430	Różne opłaty i składki	196 078,43
750			Administracja publiczna	84 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
852	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00
			Pomoc społeczna	5 822 700,00
			Ośrodki wsparcia	300 000,00
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 470,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 122 305,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4260	Zakup energii	550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 236,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
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.	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
Razem:			6 108 480,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /2015

Rady Gminy Stężycza z dnia 15.12.2015r.

Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2 000,00	2 000,00
RAZEM:			2 000,00	2 000,00

**Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
010 Rolnictwo i łowiectwo	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacja na modernizację drogi	100.000,00
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja na oddziały przedszkolne	60 000,00
	80104 Przedszkola	Dotacja na przedszkole	160 000,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Dotacja na utrzymanie DPS	514 512,00
R A Z E M			834 512,00

**Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień	50 000,00
R A Z E M			50 000,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych na rok 2016

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	220.000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
	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	270.000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
DOTACJE RAZEM		490.000,00	

Dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2016

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	300.000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE RAZEM		300.000,00	

Dotacje celowe dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych na rok 2016

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
	92195 Pozostała działalność	50 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
DOTACJE RAZEM		375 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2016

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	50 000,00	Dotacje celowe dla gmin
DOTACJE RAZEM		50 000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy Stężyca z dnia 15.12.2015r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2016

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		§	Kwota	§	Kwota
900	90019	0690	20.000,00	4210	10.000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4300	10.000,00
RAZEM			20.000,00		20.000,00

Załącznik inwestycyjny na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka	262 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Sikorzyno	200 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu na odnowę nawierzchni drogi nr 1920G Gołubie - Pierszczewo	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja układu drogowego na terenie Gminy Stężyca	400 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężyca w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych	100 000,00
630			Turystyka	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Gołubie wraz z trasami dojazdowymi	350 000,00
			Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Gołubie	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 850 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
			Budowa Urzędu Gminy w Stężycy	4 550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup serwerów oraz zestawów komputerowych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup urządzenia hydraulicznego	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Z.K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00

	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Zakup udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierżno Sp. z o. o.	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
			Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku	46 500,00
926			Kultura fizyczna	2 350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy	2 350 000,00
Razem				9 298 500,00

UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Treść- źródło dochodów	Planowane wykonanie za rok 2015	Wykonanie dochodów w roku 2015 wg stanu na 30.09.2015r.	Plan na rok 2016
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	271070,00	93 988,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	783 000,00	94 350,00	0,00
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	106 500,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 828,16	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 348,00	225 348,00	200 000,00
	RAZEM DZIAŁ			1 387 848,00	593 596,16	396 988,00
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 700,00	0,00	0,00
630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00	288 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			369 700,00	288 000,00	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00	90 640,78	140 000,00
		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	140 000,00	113 148,27	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	271 000,00	176 354,80	274 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	395 632,40	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 244,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,26	1 900,26	0,00

	RAZEM DZIAŁ			1 249 900,26	778 921,37	1 364 000,00
710 Działalność usługowa	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	97 047,00	97 047,00	0,00
	71035 Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	RAZEM DZIAŁ			99 047,00	99 047,00	2 000,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400,00	52 047,00	84 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	86,80	10,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	7 668,36	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	132 000,00	118 910,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 906,78	0,00
	RAZEM DZIAŁ			235 410,00	191 619,51	104 010,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	1 134,00	1 780,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 665,00	30 665,00	0,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 981,00	9 981,00	0,00
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 502,00	13 502,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			55 658,00	55 282,00	1 780,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 883,00	0,00
			RAZEM	0,00	20 883,00	0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 781,83	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 234 891,29	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130,00	151,00	151,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	59 923,00	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	104 047,90	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	15 846,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	338,15	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	733,00	5 000,00
	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	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 397 256,00	2 373 240,10	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	33 950,12	38 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	51 803,84	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	228 880,00	235 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 252,53	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	180,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	805,00	805,00	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	131 384,60	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	304 211,52	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 413,50	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 265,17	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 312,00	4 312,00	4 312,00

	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 345,00	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	134 230,80	153 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	251 541,53	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	140 794,36	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	13 371,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 330,49	1 000,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 387 402,00	3 114 090,00	5 280 221,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	41 902,55	50 000,00
	RAZEM DZIAŁ			11 522 005,00	8 311 066,30	12 710 884,00
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 956 781,00	14 348 048,00	17 385 891,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 947,00	1 361 961,00	3 026 204,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 248,65	2 000,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	256 959,00
	RAZEM DZIAŁ			18 774 728,00	15 712 257,65	20 671 054,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0960	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 539,44	80 811,25	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 626,00	64 597,61	0,00
	80103 Odziały przedszkolne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 894,00	265 419,00	356 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00	44 816,84	60 000,00
	80104 Przedszkola	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 627,00	285 471,00	369 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	152 312,60	160 000,00
	80110 Gimnazja	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 849,00	49 304,15	0,00
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 935,52	5 162,52	0,00
	80148 Stołówki szkolne przedszkolne	0830	Wpływy z usług	630 000,00	480 550,00	620 000,00
	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	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 921,00	2 261,79	0,00
	RAZEM DZIAŁ			1 807 691,96	1 430 706,76	1 665 100,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0690	Wpływy z różnych opłat	1 925,80	25,80	100,00
		0830	Wpływy z usług	658 250,00	487 331,01	675 488,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 221,00	415 442,00	514 512,00
	85203 Ośrodki wsparcia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	225 000,00	300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	89,15	25,00
	85206 Wspierane rodziny	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,34	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	5 310 000,00	4 110 000,00	5 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 401,84	10 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	11 000,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	15 550,00	18 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	32 500,00	27 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 376,00	1 376,00	0,00
85216 Zasiłki stałe		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 500,00	192 500,00	134 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 299,99	2 551,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 190,00	26 840,00	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 980,00	31 730,00	41 430,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 767,25	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 504,46	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	0,00	0,00	8 000,00
85295 Pozostała działalność		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 180,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	69 000,00	72 000,00
	RAZEM DZIAŁ			7 302 467,79	5 649 834,48	7 321 455,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 158,00	58 158,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	20 100,00	20 100,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			78 258,00	78 258,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 586 000,00	1 042 020,03	1 586 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 586,50	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	423,10	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	3 277,00	0,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	0690	Wpływy z różnych opłat	18 060,00	22 470,83	20 000,00
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	924,94	1 800,00
	90095 Pozostała działalność	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 233,00	6 233,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			1 617 093,00	1 079 935,40	1 612 800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	213 000,00	205 088,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			213 000,00	205 088,00	0,00
926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	727,99	727,99	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	33 290,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 500,00	836 083,89	0,00
	92695 Pozostała działalność	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 300,00	66 300,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			1 262 527,99	936 401,88	300 100,00
	RAZEM DOCHODY			45 975 335,00	35 430 897,51	46 200 171,00

Planuje się pozyskać dochody w wysokości 46.200.171,00 złotych, w tym:

- z subwencji kwotę	20 669 054,00
- z dotacji celowych kwotę	8 202 622,00
- z podstawowych dochodów podatkowych kwotę	12 083 372,00
- pozostałe dochody kwotę	5 245 123,00

Kwotę planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB-I-3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015. Natomiast kwotę planowanych subwencji oraz udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku.

Planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości 45.000.171,00 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 1.200.000,00 złotych. Dochody majątkowe mają pochodzić ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 800.000,00 złotych, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 300.000,00 złotych (zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań realizowanych w latach 2015-2017 oraz dotacji celowej na modernizację drogi transportu rolnego w wysokości 100.000,00 złotych).

UZASADNIENIE

planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2016

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 48.700.171,00 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości 39.401.671,00 złotych, co stanowi 80,91 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.132.066,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	11.485.635,17 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.665.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.738.969,83 zł
- wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 9.298.500,00 złotych, co stanowi 19,09 % w stosunku do planowanych wydatków, w tym :

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.998.500,00 zł
- na zakup i objęcie akcji i udziałów	300.000,00 zł

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy:

- 1) Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 159.751,97 złotych, co stanowi 0,33 % planowanych wydatków ogółem.
- 2) Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 99.448,03 złote, co stanowi 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowane kwoty w pełni winne zabezpieczyć potrzeby w zakresie realizacji planowanych zadań gminy na rok 2016.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01008**
Melioracje wodne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	1 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	4 000,00
		7 000,00	5 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 złotych przeznaczone na zakup usług związanych z urządzeniami melioracji wodnych , w tym na wykonanie przepustów i rowów odwadniających.

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	301 787,59	262 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	476 972,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	399 272,41	0,00
		1 178 032,00	262 000,00

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej , rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycy, Borucino i Kamienica Szlachecka w kwocie 262.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01030**

Izby rolnicze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	762,60	763,02
		762,60	763,02

Plan dochodów na 2016r. zakłada uzyskanie wpływów z podatku rolnego w kwocie 38.151,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01042**

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	272 739,00	200 000,00
		272 739,00	200 000,00

Wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 złotych przeznaczone będą na realizację zadania: „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Sikorzyno”

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01095

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 460,00	1 460,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 418,36	6 921,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	540,00	540,00
Różne opłaty i składki	4430	220 929,64	196 078,43
		232 348,00	205 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 złotych przeznaczone będą na zakup materiałów i czasopism oraz nagród w konkursie „Piękna Wieś”, natomiast kwota 200.000,00 złotych przeznaczona będzie na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60014**

Drogi publiczne powiatowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	240 000,00	100 000,00
		240 000,00	100 000,00

Planowana kwota wydatku inwestycyjnego przeznaczona będzie na pomoc finansową dla Powiatu na odnowę nawierzchni drogi nr 1920G Gołubie – Pierszczewo.

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60016****Drogi publiczne gminne**

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	189 085,00	190 000,00
Zakup usług remontowych	4270	149 000,00	174 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	159 968,81	170 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	800,00	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	7 883,00	8 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 385,12	17 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 161 098,07	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 314,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	266,00	0,00
		1 685 800,00	1 060 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 560.000,00 złotych przeznaczone będą na odśnieżanie dróg, zakupy materiałów, ubezpieczenie i remonty dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą realizacji zadania:

- Modernizacja układu drogowego na terenie Gminy Stężycza w kwocie 400.000,00 złotych,
- Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężycza w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych (dokumentacja) w kwocie 100.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 630 rozdział 63003**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00
Zakup energii	4260	500,00	500,00
Zakup usług remontowych.	4270	500,00	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	46 550,00	46 000,00
Różne opłaty i składki.	4430	4 500,00	2 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	605 230,33	450 000,00
		657 780,33	500 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 złotych przeznaczone będą na promocję turystyczną gminy oraz wykonanie folderów promocyjnych.

Wydatek inwestycyjny dotyczyć będzie realizowanych zadań:

- Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych w kwocie 100.000,00 złotych,
- Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Gołubie wraz z trasami dojazdowymi (odszkodowania) w kwocie 350.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70005**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	18 000,00
Zakup energii	4260	4 000,00	4 000,00
Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	83 000,00	80 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000,00	2 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	28 000,00	0,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00	105 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000,00	15 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 000,00	100 000,00
		194 000,00	355 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 255.000,00 złotych przeznaczone będą na utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych, wydatki związane z obrotem mienia komunalnego (wyceny, ogłoszenia prasowe), oraz odszkodowanie na rzecz osób prawnych. Gmina dysponuje zasobem mieszkaniowym mieszczącym się w 12 budynkach, w których znajduje się 37 mieszkań. Mieszkania jak i budynki wymagają remontu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:
Wykupu gruntu w miejscowości Gołubie w kwocie 100.000,00 złotych.

Projekt wydatków w dział 710 rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	300 000,00
		200 000,00	300 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 złotych przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązek sporządzania planu zagospodarowania wynika z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 87 pkt. 3 (Dz. U. Z 2012 r. , poz. 647).

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71035**

Cmentarze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00
		2 000,00	2 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy (Szymbark, Gołubie, Czysta Woda, Stężycza, Przyrowie). Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.05.2007r. do zadań Gminy należy konserwacja i remonty grobów i cmentarzy wojennych, pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych, współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego, prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, przeprowadzenie kontroli cmentarzy wojennych i dokonywanie tych działań w formie protokołów pokontrolnych, inne czynności wiążące się z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75011**
Urzędy wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 598,56	64 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 071,60	11 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	729,84	1 000,00
		69 400,00	84 000,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 84.000,00 złotych związane z utrzymaniem pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową. Do zadań z zakresu spraw obywatelskich zaliczane są: sporządzanie aktów stanu cywilnego, wydawanie decyzji i postanowień, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, zameldowania, wymeldowania, decyzje w sprawach meldunkowych, aktualizacja danych osobowych, nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL, udostępnianie danych osobowych, decyzje o odmowie udostępniania danych osobowych, wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych, wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu osobistego, unieważnienie dowodu osobistego, decyzje w sprawach dowodów osobistych. Do pozostałych zadań realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej należy: ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanie decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75022**
 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	110 000,00	114 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	17 500,00	17 000,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00
		130 000,00	133 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 133.000,00 złotych związane z obsługą Rady Gminy (15 radnych) oraz komisji rady gminy, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z obsługą prawną.

Projekt wydatków w dział 750 rozdział 75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 000 064,72	2 070 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	145 995,66	170 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	357 000,00	390 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	44 300,00	50 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2 000,00	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	78 000,00	93 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	107 396,00	114 830,98
Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00
Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	9 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500,00	4 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	221 932,62	300 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	18 200,00	19 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	26 000,00	30 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 500,00	5 000,00
Różne opłaty i składki	4430	38 000,00	50 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	47 000,00	50 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	500,00	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 060,00	2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 000,00	15 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	850 000,00	4 550 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11 200,00	300 000,00
		4 011 649,00	8 264 330,98

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 3.414.330,98 złotych w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników. Poza tym zaplanowano takie wydatki jak: zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, zakup usług w zakresie remontów i konserwacji urządzeń, pomieszczeń i budynków, opłaty za usługi, telefoniczne, kominiarskie, wywóz śmieci, wypłata delegacji, opłaty za ubezpieczenie budynków oraz umowy zlecenia. Planowane wydatki zawierają również koszty związane z obsługą administracyjną odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy.

Wydatek inwestycyjny dotyczyć będzie:

- Budowa urzędu gminy Stężycy w kwocie 4.550.000,00 złotych.
- Zakup serwerów oraz zestawów komputerowych w kwocie 300.000,00 złotych.

Projekt wydatków w dział 750 rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	41 000,00	28 000,00
		44 700,00	30 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 złotych przeznaczone będą na promocję Gminy Stężycza.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75095**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	65 664,00	65 664,00
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	35 336,00	39 336,00
		101 000,00	105 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 105.000,00 złotych przeznaczone na diety dla sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75101**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	221,49	232,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 288,51	1 548,00
		1 510,00	1 780,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 1.780,00 złotych związane z aktualizacją spisu wyborców.

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75107**
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 520,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	420,47	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	11,98	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	6 291,05	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 949,91	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	707,69	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	763,90	0,00
		30 665,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2016.

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75108**

Wybory do Sejmu i Senatu

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	318,42	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	10,24	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	4 922,34	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 928,34	0,00
zakup usług pozostałych	4300	123,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	678,66	0,00
		9 981,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2016.

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75110**

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 320,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	289,08	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	9,21	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	3 701,69	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 603,55	0,00
zakup usług pozostałych	4300	990,92	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	587,55	0,00
		13 502,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2016.

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75404**
Komendy wojewódzkie Policji

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	4 000,00	0,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2300	0,00	4 000,00
		4 000,00	4 000,00

Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie służb patrolowych wykonywanych przez funkcjonariuszy policji w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia oraz zakup paliwa.

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75412**

Ochotnicze straże pożarne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37 500,00	42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 950,00	2 550,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 480,00	42 480,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 520,00	53 720,00
Zakup energii	4260	34 000,00	32 000,00
Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	9 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00	2 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	12 000,00	10 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	550,00	550,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 011 000,00	40 000,00
		1 226 000,00	250 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 210.000,00 złotych związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych przeznaczone na : ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, części zamienne do samochodów pożarniczych, paliwo, sprzęt, energię elektryczną, umowy zlecenia dla kierowców, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, naprawa sprzętu, remonty strażnic, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, członków OSP od NW, ubezpieczenie strażnic.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone będą na realizację „Zakup urządzenia hydraulicznego”.

Projekt wydatków w dział 757 rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	375 000,00	380 000,00
		380 000,00	380 000,00

Wydatki w kwocie 380.000,00 złotych związane z obsługą długu publicznego - odsetki od pożyczek i kredytów, zaciągniętych na pokrycie deficytu.

Projekt wydatków w **dział 758 rozdział 75818**

Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Rezerwy	4810	90 871,40	259 200,00
		90 871,40	259 200,00

Rezerwa ogólna w wysokości 0,33 % planowanych wydatków budżetu Gminy na 2016 rok w kwocie 159.751,97 złotych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,50% wydatków budżetu Gminy obliczonych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w kwocie 99.448,03 złotych.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80101**

Szkoły podstawowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	497 668,00	515 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 538 468,40	6 120 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	502 587,00	505 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 108 080,62	1 180 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	145 500,00	150 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	84 570,00	85 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	762 305,37	700 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	83 694,09	80 000,00
Zakup energii	4260	290 190,00	300 000,00
Zakup usług remontowych	4270	141 539,44	100 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	16 500,00	25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	194 800,00	210 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	26 000,00	25 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	18 000,00	17 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	378 300,00	380 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	38 600,00	38 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 530,00	6 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 566 981,35	100 000,00
		11 409 314,27	10 543 100,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w kwocie 10.443.100,00 złotych przeznacza się na: wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w 5 szkołach podstawowych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup materiałów do remontów pomieszczeń i sprzętu, zakup wyposażenia, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych. Wydatki obejmują także opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu, usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, zakup usług zdrowotnych, transportowych, opłaty za usługi pocztowe, radiofoniczne, telewizyjne, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, wydatki na podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- Rozbudowa Z.K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej w kwocie 100.000,00 złotych,

Według stanu na 30.09.2015 roku w szkołach podstawowych kształci się 1177 dzieci łącznie w 59 oddziałach.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80103**
 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	48 376,00	53 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	394 115,71	433 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 909,00	40 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	87 090,00	92 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	11 800,00	13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 260,00	32 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	36 250,00	37 000,00
		652 800,71	700 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 81003 w kwocie 700.000,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Według stanu na 30.09.2015 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 234 dzieci łącznie w 12 oddziałach, natomiast do niepublicznych placówek uczęszcza 39 dzieci.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80104**
Przedszkola

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	48 018,65	50 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	316 393,42	220 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	77 420,00	70 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	564 823,00	630 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 447,00	50 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	119 580,00	130 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	19 277,00	18 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 600,00	35 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 900,00	35 000,00
Zakup energii	4260	26 500,00	18 450,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 700,00	5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 450,00	950,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40 400,00	40 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 310,00	4 240,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	
		1 398 619,07	1 306 640,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w kwocie 1.036.640,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za wywozy nieczystości stałych i płynnych, zakup energii, środków czystości.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 220.000,00 złotych.

Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień w kwocie 50.000,00 złotych

Według stanu na 30.09.2015 roku do przedszkoli gminnych uczęszcza 237 dzieci, natomiast do niepublicznych placówek mieszczących się na terenie gminy Stężycza uczęszcza 46 dzieci.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80110**
Gimnazja

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	155 537,00	160 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 512 017,51	1 630 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	142 390,00	143 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	304 000,00	321 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	44 530,00	45 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	493,56	500,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	49 899,98	50 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	99 570,00	100 000,00
		2 308 438,05	2 450 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80110 w kwocie 2.450.000,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w 5 gimnazjach, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Według stanu na 30.09.2015 w gimnazjach gminnych uczy się 481 osób łącznie w 22 oddziałach.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80113**

Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup usług pozostałych	4300	820 000,00	820 000,00
		820 000,00	820 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80113 w kwocie 820.000,00 złotych przeznacza się na zakup usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do Zespołów Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Szymbarku, Kamienicy Szlacheckiej, Klukowej Hucie i Gołubiu oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pierszczewie, Żukowie, Szklanej i Sierakowicach.

Liczba osób dowożonych do placówek gminnych według stanu na 30.09.2015 roku wynosi 859 dzieci tj. do szkół:

- ZKiW Stężycza 280 osób,
- ZKiW Szymbark 197 osób,
- ZKiW Klukowa Huta 175 osób,
- ZKiW Kamienica Szlachecka 166 osób,
- ZKiW Gołubie 41 osób.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80114**

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	530,00	500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	353 916,00	472 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 330,00	35 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 970,00	70 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 770,00	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 540,00	9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 500,00	8 000,00
Zakup energii	4260	3 000,00	3 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 815,52	2 800,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	54,00	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 696,00	6 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 220,00	3 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	524,00	600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 000,00	5 500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	570,00	600,00
	4700	1 500,00	2 000,00
		501 935,52	630 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80114 w kwocie 630.000,00 złotych przeznacza się na: wynagrodzenia oraz pochodnie pracowników administracyjnych obsługujących wszystkie placówki oświatowe. Ponadto wydatki przeznacza się na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarek komputerowych, opłaty z tytułu zakupu usług konserwacyjnych i naprawczych sprzętu, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup usług pozostałych	4300	37 635,00	59 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 019,00	19 750,00
		52 654,00	78 950,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80146 w kwocie 78.950,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie opłat za studia w zakresie dokształcania kadr oraz finansowania szkoleń dla nauczycieli.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80148**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup środków żywności	4220	612 000,00	620 000,00
		612 000,00	620 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 w kwocie 620.000,00 złotych przeznacza się na zakup środków żywności.

Projekt wydatków w dział 801 rozdział 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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	426 115,90	270 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11 285,00	13 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200 856,51	189 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4111	37 600,00	33 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 160,00	5 200,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	38 600,00	38 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 598,00	6 600,00
Zakup energii	4260	3 200,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 700,00	12 700,00
		738 115,41	572 800,00

Wydatki bieżące w kwocie 302.800,00 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z orzeczeniami. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 270.000,00 złotych.

Według stanu na 30.09.2015 dzieci w gminnych placówkach z orzeczeniami o kształceniu specjalnym mamy 19.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	40 400,00	38 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	719 999,93	713 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4111	134 785,00	122 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	19 768,00	19 100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 680,00	1 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 834,00	44 800,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 371,49	5 850,00
Zakup energii	4260	7 250,00	7 900,00
Zakup usług pozostałych	4300	46 449,51	47 700,00
		1 020 537,93	1 001 050,00

Wydatki bieżące w kwocie 1.001.500,00 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie z orzeczeniami.

Według stanu na 30.09.2015 dzieci i młodzieży w gminnych placówkach z orzeczeniami mamy 52.

Projekt wydatków w **dział 803 rozdział 80309**

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	14 000,00	14 000,00
Stypendia różne	3250	1 000,00	1 000,00
		15 000,00	15 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 złotych w rozdziale 80309 obejmują wypłatę stypendiów dla studentów stacjonarnych i doktorantów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycza Nr XXX/316/2013 z dnia 3 grudnia 2013r.

Projekt wydatków w dział 851 rozdział 85111
Szpitale ogólne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	10 000,00	0,00
		10 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2016 rok.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85117**
 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-
 opiekuńcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	6190	10 000,00	0,00
		10 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2016 rok.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85121**

Lecznictwo ambulatoryjne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	13 000,00
Zakup energii	4260	500,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4280	15 700,00	5 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	115 800,00	
		145 000,00	20 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 dotyczyć będą utrzymania budynku SPZOZ w Stężycy oraz zakupu usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85153**

Zwalczanie narkomanii

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	3 000,00
		15 000,00	20 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 złotych związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85154**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00	20 000,00
Świadczenia społeczne	3110	500,00	1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00	4 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	57 600,00	55 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 900,00	60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	82 000,00	85 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 500,00	3 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00
		225 000,00	230 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 230.000,00 złotych związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt wydatków w dział 851 rozdział 85195

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	8 360,00	0,00
		9 360,00	1 000,00

☐ Wydatki bieżące dotyczyć będą diet za posiedzenia społecznej komisji ZOZu.

Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 000,00	2 000,00
		2 000,00	2 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 złotych dotyczą ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci z Gminy Stężycza umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. Poz. 332) Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób. Zgodnie z art.191 ust.9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 2) 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 2) 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej-średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na opiekę, wychowanie i utrzymanie dziecka w w/w formach pieczy zastępczej.

Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakupy rzeczowe	3020	2 900,00	2 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	666 021,00	681 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48 453,00	49 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	125 790,00	129 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	11 950,00	12 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000,00	36 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 000,00	76 560,00
Zakup środków żywności	4220	85 000,00	83 000,00
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	4 681,00	4 500,00
Zakup energii	4260	28 400,00	30 100,00
Zakup usług remontowych	4270	13 300,00	10 300,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	8 800,00	8 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	89 025,80	93 600,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	208 090,00	233 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	6 020,00	6 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	1 400,00	1 400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 606,00	20 900,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 400,00	8 640,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	2 000,00
		1 456 336,80	1 490 000,00

Wydatki budżetowe w rozdziale 85202 przeznaczone w kwocie 1.190.000,00 złotych na: wynagrodzenia i pochodne dla 21 pracowników tj. 20,75 etatu, oraz pozostałe wydatki przeznaczone będą na utrzymanie Domu tj. Zakup żywności, leków, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, energii, gazu, wody oraz usług, remontowych, telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, odpisy ZFSS.

Ponadto wydatki dotyczyć będą ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Stężycza umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, Kobysewie i Chojnicach w wysokości 233.000,00 złotych oraz w DPS Łosienice w wysokości 67.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 000,00	147 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 981,41	10 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 600,00	29 400,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	4 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 730,00	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00	43 470,00
Zakup środków żywności	4220	20 784,59	20 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	500,00	0,00
Zakup energii	4260	4 100,00	4 260,00
Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	5 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	200,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	7 600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 520,00	2 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	4 500,00	4 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 744,00	4 950,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 840,00	4 320,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	1 200,00
		300 000,00	300 000,00

Wydatki budżetowe w roku 2015 na kwotę 300.000,00 złotych w rozdziale 85203 przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników tj. 4,5 etatu. Pozostałe wydatki przeznaczone będą na: usługi terapeutyczne, zakup żywności, paliwa do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego oraz materiałów świetlicowych, zakup gazu, opłaty za wodę, energię, wywóz nieczystości, usługi transportowe, telefoniczne, remont samochodu służbowego, odpisy na ZFŚS.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85204**
Rodziny zastępcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	24 500,00	24 500,00
		24 500,00	24 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 24.500,00 złotych dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332). Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób. Zgodnie z art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 1) 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 2) 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	320,00	330,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	50,00	55,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00	1 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	950,00	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	370,00	370,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	850,00	345,00
		4 340,00	4 000,00

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) oraz w Rozporządzeniu Ministra i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2011 roku Nr 126 poz. 718). Planowana kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na skuteczne działania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Stężyca (pomoc psychologiczna osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zakup materiałów, szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85206**

Wspieranie rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 795,06	4 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	684,25	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 520,69	19 500,00
		34 000,00	24 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 24.000,00 złotych dotyczą częściowo kosztów pracy rodzin wspierających i asystenta rodziny realizujących zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332). Zgodnie z art. 17 w/w ustawy praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta rodziny może pochodzić z przewidywanych w kolejnych edycjach konkursu Asystent Rodziny, które ogłasza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z art. 10 w/w ustawy pracę z rodziną organizuje gmina w szczególności w formie poradnictwa specjalistycznego, pomocy prawnej, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu naukę i wymianę ich doświadczeń. Od 01.01.2015 roku Kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego obowiązkowo przyznaje asystenta rodzinie tego wymagającej i mającej problemy opiekuńczo – wychowawcze.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85212**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	250,00	700,00
Świadczenia społeczne	3110	4 931 276,80	5 122 305,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 040,00	87 675,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 290,00	9 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	241 468,00	234 225,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 555,00	2 408,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 430,00	9 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 900,00	11 400,00
Zakup energii	4260	450,00	550,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	900,00
Zakup usług pozostałych	4300	31 025,04	19 536,17
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	2 800,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 175,16	1 700,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 190,00	2 300,00
Pozostałe odsetki	4580	300,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 900,00	3 100,00
		5 330 000,00	5 510 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 5.510.000,00 złotych obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłacone od 2016 roku świadczenie rodzicielskie wraz z kosztem obsługi wyżej wymienionych świadczeń. Planowana liczba świadczeniobiorców zgodnie z przewidywaniami z uwagi na zmianę kryteriów dochodowych od 1.11.2015 oraz zmiany kwot przyznawanych świadczeń zwiększy się. Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt obsługi świadczeń kształtuje się w wysokości 3% od wykorzystanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno – rentowe.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	31 100,00	27 000,00
		31 100,00	27 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 27.000,00 złotych związane z : opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych jako zadanie zlecone (100 % dotacja celowa) – 9.000,00; oraz opłacaniem składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz składki opłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osobę realizującą indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach, jako zadanie własne gminy finansowane w 100 % z dotacji celowej w kwocie 18.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85214**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Świadczenia społeczne	3110	119 050,00	136 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	550,00	1 200,00
		119 600,00	137 200,00

Wydatki bieżące dotyczą zasiłków okresowych w wysokości 27.200,00 złotych , jako zadanie własne gminy – dofinansowanie z dotacji celowej. Ponadto zaplanowano kwotę 108.800,00 złotych na zadania własne takie jak zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, pomoc rzeczową związaną ze zdarzeniami losowymi, udzielanie schronienia (schroniska), posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu. W tym rozdziale znajduje się również składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby niepracujące i opiekujące się członkami rodziny jako obowiązkowe zadanie własne Gminy w kwocie 1.200,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Świadczenia społeczne	3110	51 349,02	38 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26,98	0,00
		51 376,00	38 000,00

W okresie od stycznia do września 2015 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę 38.834,20 złotych. Średnio rocznie do Urzędu spływa 47 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek przyznaje się na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.

Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85216

Zasiłki stałe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Świadczenia społeczne	3110	209 500,00	134 000,00
		209 500,00	134 000,00

Wydatki bieżące dotyczą zasiłków stałych w wysokości 134.000,00 złotych, które należą do zadań własnych Gminy, finansowanych z dotacji celowej. Wyższa kwota zaplanowana na 2016 rok wynika ze zmiany wysokości wypłacanych zasiłków oraz zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 roku.

Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 400,00	2 000,00
Świadczenia społeczne	3110	37 626,00	5 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	355 181,99	414 187,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 000,00	30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 000,00	69 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 500,00	9 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00	14 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 564,00	15 000,00
Zakup energii	4260	2 900,00	3 200,00
Zakup usług remontowych	4270	2 600,00	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 300,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	23 200,00	22 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 450,00	4 450,00
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	5 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 000,00	10 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	300,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	368,00	400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 200,00	8 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 500,00	0,00
		596 589,99	618 937,00

Wydatki bieżące w wysokości 618.937,00 złotych dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tego wynagrodzenia wraz w pochodnymi w wysokości: 536.187,00 złotych. Ponadto rozdział zawiera wynagrodzenie za usługi psychologa, częściowo finansowane wynagrodzenie referenta prawnego, kasjera, wydatki na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, usług informatycznych, remonty urządzeń i pomieszczeń GOPS , zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, zakup opału, środków czystości, ubezpieczenie samochodu, sprzętu i wyposażenia, wyjazdy służbowe i szkolenia oraz usługi informatyczne. W planie ujęto również wynagrodzenie opiekunów sądowych - jako zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 18 utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85228**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 950,00	35 450,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 000,00	2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 000,00	10 900,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	1 100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	27 450,00	39 950,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 400,00	1 400,00
		85 000,00	93 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 93.000,00 złotych związane są z usługami opiekuńczymi, w tym płace i pochodne. Zatrudnione są 2 opiekunki etatowe świadczące usługi dla kilku podopiecznych oraz opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie świadczące usługi u podopiecznych przez 7 dni w tygodniu. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze na dzień 31.10.2015 roku wyniosły 6.344,56 złotych. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85295**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Świadczenia społeczne	3110	155 667,00	126 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	951,00	951,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	165,00	165,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	24,00	24,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 460,00	1 460,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00
		159 267,00	129 600,00

Wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz zakupem posiłków i żywności w kwocie 123.600,00 złotych, z czego 60% stanowi dotacja z budżetu państwa 72.000,00 złotych, natomiast 40% finansowane jest z budżetu gminy Stężyca (51.600,00 złotych). Z dożywiania tego przeciętnie miesięcznie korzysta około 500 dzieci, młodzieży i osób potrzebujących. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 dożywianie dzieci należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy. Zgodnie z ustawą warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na ten cel jest zapewnienie udziału środków Gminy w wysokości co najmniej 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Ponadto ujęto kwotę 6.000,00 złotych na realizację prac społecznie – użytecznych.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85401**

Świetlice szkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	32 187,00	35 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	230 435,00	258 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 285,00	21 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 000,00	57 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 080,00	7 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 100,00	21 000,00
		361 087,00	400 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 85401 w kwocie 400.000,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Ponadto wydatki przeznacza się na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85415**

Pomoc materialna dla uczniów

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	106 698,00	40 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	21 100,00	0,00
		127 798,00	40 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów wynikające z uchwały nr XXX/316/2013 . z dn. 3.12.2013 r. w kwocie 40.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85417**
Szkolne schroniska młodzieżowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00
Zakup energii	4260	1 500,00	1 000,00
		5 500,00	5 000,00

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem schroniska młodzieżowego w Szymbarku.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85446**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup usług pozostałych	4300	1 050,00	3 020,00
		1 050,00	3 020,00

Wydatki bieżące w rozdziale 85446 w kwocie 3.020,00 złotych przeznacza się na finansowanie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90001**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	0,00	450 000,00
		0,00	450 000,00

Wydatki w kwocie 450.000,00 złotych przeznaczone będą na dopłaty do ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90002**

Gospodarka odpadami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 500,00	82 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 100,00	6 100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	15 400,00	15 400,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	850,00	850,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 704,00	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 474 846,00	1 475 550,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	200,00
		1 586 000,00	1 586 000,00

Wydatki bieżące przeznacza się na finansowanie odbioru, zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy, oraz obsługę administracyjną tego zadania.

Projekt wydatków w dział 900 rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	40 000,00
		30 000,00	40 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 złotych przeznaczone będą na usuwanie nieczystości z miejsc publicznych.

Projekt wydatków w dział 900 rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	13 000,00
Zakup energii	4260	23 000,00	25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	6 000,00
		46 000,00	48 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 48.000,00 złotych przeznaczone będą na urządzenie placów zieleni.

Projekt wydatków w dział 900 rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup energii	4260	241 500,00	400 000,00
Zakup usług remontowych	4270	268 778,00	450 000,00
zakup usług pozostałych	4300	1 722,00	0,00
		512 000,00	850 000,00

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Na terenie gminy znajduje się 846 lamp oświetleniowych i zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną zaliczono finansowanie oświetlenia ulic, placówek i dróg znajdujących się na terenie gminy. Finansowanie kosztów oświetlenia obejmuje zarówno wydatki na energię elektryczną, jak i koszt budowy oraz utrzymania punktów świetlnych, w tym obsługi, konserwacji, a także modernizacji urządzeń i wymiany wyeksploatowanych opraw.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90019**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 060,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	10 000,00
		18 060,00	20 000,00

Wydatki związane z realizacją Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90020**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	300,00	300,00
		1 800,00	1 800,00

Wydatki związane z realizacją ustaw:

- ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001r. Dz. U. Nr 63, poz. 638.
- ustawa o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 11 maja 2001r.

Projekt wydatków w dział 900 rozdział 90095

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 004,78	48 000,00
Zakup usług remontowych	4270	200,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	134 176,00	150 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	700,00	0,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	100 000,00	300 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	8 328,22	0,00
		288 409,00	500 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie i remonty wiat przystankowych, ujęta jest w tym też opieka nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z realizacją Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. Z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) .

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- Zakup udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. Z o.o. w kwocie 300.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92105**

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 026,67	5 000,00
Zakup energii	4260	37 050,00	40 000,00
Zakup usług remontowych	4270	16 559,06	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	108,85	1 200,00
Różne opłaty i składki	4430	723,33	800,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	309 080,00	46 500,00
		366 547,91	96 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 złotych związane z utrzymaniem i remontami pomieszczeń sołeckich.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą realizacji zadania:

- Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku (opracowanie dokumentacji) w kwocie 46.500,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92116**

Biblioteki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	350 000,00	300 000,00
		350 000,00	300 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92120**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	125 000,00	125 000,00
		125 000,00	125 000,00

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 125.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92195**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	70 000,00	50 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 200,00	2 200,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	350,00	350,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	61 058,00	54 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 745,51	148 500,00
Zakup usług remontowych	4270	3 990,00	50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	827 148,27	907 550,00
Różne opłaty i składki	4430	232,56	10 000,00
		1 016 724,34	1 223 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 92195 w kwocie 40.000,00 złotych przeznacza się na pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło oraz pochodnych od tych umów zawartych z opiekunami zespołów muzycznych działających przy 5 Zespołach Kształcenia i Wychowania. Wydatki w kwocie 1.100.000,00 złotych przeznacza się na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, oraz w kwocie 33.000,00 złotych na prowadzenie gminnej orkiestry.

Dotacja celowa w wysokości 50.000,00 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycy nr XVIII/226/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92601**

Obiekty sportowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 333,00	13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 589,95	9 000,00
Zakup energii	4260	38 750,00	38 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 850,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	300,00
Różne opłaty i składki	4430	7 760,05	5 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	732 000,00	2 350 000,00
		804 083,00	2 420 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 złotych związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Wydatek inwestycyjny dotyczyć będzie realizacji zadania:

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy – Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej w kwocie 2.350.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	180 000,00	180 000,00
Stypendia różne	3250	5 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 800,00	3 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	101 189,00	106 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 189,08	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	33 290,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	19 706,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	43 811,00	40 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	590 937,11	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	819 373,89	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	7 689,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 514,92	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	16 710,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	9 890,00	0,00
		1 851 300,00	360 000,00

Dotacja celowa w kwocie 180.000,00 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycza nr XVIII/226/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ponadto zaplanowano wydatki na finansowanie sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży („szkółka żeglarska” 40.000,00 złotych, „szkółka siatkarska” 110.000,00 złotych).

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92695**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	277 196,00	180 000,00
		314 196,00	190 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 190.000,00 złotych dotyczyć będą prowadzenia „Stężyckiej Szkoły Tańca”.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓLNYCH WIELKOŚCI PLANOWANEGO BUDŻETU NA ROK 2016

DOCHODY	46.200.171,00
WYDATKI	48.700.171,00
PRZYCHODY	5.079.972,00
ROZCHODY	2.579.972,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Kredyt bankowy	5.079.972,00
RAZEM:		5.079.972,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ROZCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego: Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Stężyca	110.000,00
2.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi.	279.800,00
3.	Splata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	298.600,00
4.	Splata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	414.492,00
5.	Splata kredytu zaciągniętego z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie na sfinansowanie deficytu	855.480,00
6.	Splata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu.	621.600,00
RAZEM:		2.579.972,00