



***PROJEKT BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
na rok 2016***

Dobromierz, listopad 2015 rok

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ
NA ROK 2016**

**NR
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **17.605.022,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.652.522,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 952.500,00 zł

- jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **16.611.467,00 zł**

- jak w załączniku Nr 3 i 4 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.816.093,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.359.144,17 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.480.110,81 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3.879.033,36 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.086.786,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.069.942,00 zł,
- 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 60.221,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 240.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 795.373,83 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 795.373,83 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 75.000,00 zł.

§ 3. Ustala się :

1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **993.555,00 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie **993.555,00 zł**.

2. Rozchody budżetu na kwotę **993.555,00 zł**

- jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 19.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 111.000,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 41.000,00 zł.
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł,

- jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały,

- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.400,00 zł i wydatki w kwocie 27.400,00 zł
- jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600.600,00 zł
- jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.604.343,00 zł
- jak w załączniku Nr 9, 9a, 9b niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 400,00 zł
- jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 239.074,88 zł
- jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 675.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 675.000,00 zł.
2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 411.786,00 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe w kwocie 128.000,00 zł,
 - 2) dotacje podmiotowe w kwocie 283.786,00 zł.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych,
- jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- jak w załączniku Nr 14 niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych :
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
 - 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 50.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2016 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00
	01095		Pozostała działalność	208 000,00
		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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 900,00
	40002		Dostarczanie wody	572 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	230 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00

752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 964,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 152 389,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 582,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 812,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 358,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 742 126,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	762 953,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	696 458,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	530 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 467 049,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 297 049,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	5 364 741,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 951 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 448,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 344 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 344 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 130,00
801			Oświata i wychowanie	195 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 383,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 291,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00
		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	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 238 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 573 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	18 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 800,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 500,00
	85295		Pozostała działalność	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 900,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00

		6207	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
Razem:				17 605 022,00

**Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2016 rok według źródeł Załącznik Nr
2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z
dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	572 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
710			Działalność usługowa	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	230 643,00
			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	19 643,00
			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	19 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
			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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 964,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 152 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 582,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 812,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 358,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 742 126,00
			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	762 953,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	696 458,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	530 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 467 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 297 049,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	5 332 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 951 448,00
			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	3 951 448,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 344 163,00
			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	1 344 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 130,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 130,00
801			Oświata i wychowanie	195 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 383,00
			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)	90 383,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 291,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00
			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	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 238 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 573 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	18 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 800,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 800,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			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)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 500,00
	85295		Pozostała działalność	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 400,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
			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
bieżące razem:				16 652 522,00
			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	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
			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	120 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
			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	550 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
758			Różne rozliczenia	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	50 000,00
		6207	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00
majątkowe razem:				952 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00

Ogółem:				17 605 022,00
			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	50 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2016 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 600,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 215,00
	40002		Dostarczanie wody	272 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
600			Transport i łączność	243 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	171 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 879,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
710			Działalność usługowa	110 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
720			Informatyka	60 221,00
	72095		Pozostała działalność	60 221,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 221,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 384 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 671,00
		4260	Zakup energii	14 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 544,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 510,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	75095		Pozostała działalność	95 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 390,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 320 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 747 206,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 207,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 743,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 713,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 058,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 219,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	34 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 631,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 217,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 064,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 741,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 829,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 786,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 786,00
80110		Gimnazja	1 286 485,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 431,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 105,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 045,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 152,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 791,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 875,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,96
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	356 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 342,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 659,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 738,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819,40
80195		Pozostała działalność	63 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 999,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	3 311 567,00
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	54 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85216		Zasiłki stałe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
85295		Pozostała działalność	143 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 830,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 479,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 087,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,12
90002		Gospodarka odpadami	612 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 204,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,36
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	239 188,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 677,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 110,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 975,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 006,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 006,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 969,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 969,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
92116		Biblioteki	75 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	169 706,41
	92601		Obiekty sportowe	106 706,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 706,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
Razem:				16 611 467,00

**Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2016 rok w układzie dział, rozdział, paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	272 215,00	272 215,00	271 975,00	113 710,00	158 265,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	272 215,00	272 215,00	271 975,00	113 710,00	158 265,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	243 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4520	Oplaty 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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 179,00	317 300,00	317 300,00	4 000,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879,00	19 879,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 179,00	316 300,00	316 300,00	4 000,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879,00	19 879,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 800,00	171 800,00	171 800,00	0,00	171 800,00	0,00	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	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
		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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879,00	19 879,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	110 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
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
	71095		Pozostała działalność	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	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
720			Informatyka	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 384 817,00	3 384 817,00	3 230 737,00	2 661 480,00	569 257,00	0,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 952,00	193 952,00	193 952,00	190 670,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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)	123 000,00	123 000,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 655,00	2 931 655,00	2 915 275,00	2 436 900,00	478 375,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 600,00	142 600,00	142 600,00	142 600,00	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	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 671,00	151 671,00	151 671,00	0,00	151 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 544,00	126 544,00	126 544,00	0,00	126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	52 510,00	52 510,00	52 510,00	0,00	52 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	95 710,00	95 710,00	66 910,00	33 910,00	33 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 390,00	90 390,00	72 390,00	8 600,00	63 790,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 390,00	89 390,00	71 390,00	8 600,00	62 790,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 320 786,00	5 308 786,00	4 785 028,00	3 897 867,81	887 160,19	283 786,00	239 972,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 747 206,85	2 735 206,85	2 590 467,85	2 105 723,55	484 744,30	0,00	144 739,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 739,00	144 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 207,95	1 632 207,95	1 632 207,95	1 632 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 743,52	117 743,52	117 743,52	117 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 713,87	308 713,87	308 713,87	308 713,87	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	46 058,21	46 058,21	46 058,21	46 058,21	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 219,30	248 219,30	248 219,30	0,00	248 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	34 882,00	34 882,00	34 882,00	0,00	34 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 842,00	47 842,00	47 842,00	0,00	47 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 631,00	120 631,00	120 631,00	0,00	120 631,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 217,84	302 217,84	282 717,84	253 959,95	28 757,89	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 064,25	193 064,25	193 064,25	193 064,25	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	13 741,42	13 741,42	13 741,42	13 741,42	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	40 829,24	40 829,24	40 829,24	40 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,04	6 325,04	6 325,04	6 325,04	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,89	337,89	337,89	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 786,00	283 786,00	0,00	0,00	0,00	283 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 786,00	283 786,00	0,00	0,00	0,00	283 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 286 485,31	1 286 485,31	1 219 485,31	1 158 735,31	60 750,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 431,85	889 431,85	889 431,85	889 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 105,25	69 105,25	69 105,25	69 105,25	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	172 045,82	172 045,82	172 045,82	172 045,82	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	27 152,39	27 152,39	27 152,39	27 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 909,00	17 909,00	17 909,00	0,00	17 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 818,00	10 818,00	10 818,00	0,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 875,83	17 875,83	17 875,83	17 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,45	1 519,45	1 519,45	1 519,45	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	3 056,76	3 056,76	3 056,76	3 056,76	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	437,96	437,96	437,96	437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	356 559,00	356 559,00	356 559,00	356 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 342,20	278 342,20	278 342,20	278 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 659,09	23 659,09	23 659,09	23 659,09	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	47 738,31	47 738,31	47 738,31	47 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819,40	6 819,40	6 819,40	6 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	63 732,00	63 732,00	54 999,00	0,00	54 999,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 999,00	54 999,00	54 999,00	0,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	39 300,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	36 200,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	3 311 567,00	3 311 567,00	706 637,00	533 503,00	173 134,00	0,00	2 604 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 330,00	22 330,00	22 330,00	21 630,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00	1 580 000,00	116 390,00	97 336,00	19 054,00	0,00	1 463 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 610,00	1 463 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 526,00	68 526,00	68 526,00	68 526,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	555 800,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 800,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 737,00	81 737,00	14 737,00	11 937,00	2 800,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	243,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 000,00	469 000,00	466 580,00	390 500,00	76 080,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700,00	302 700,00	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85295		Pozostała działalność	143 500,00	143 500,00	8 400,00	7 100,00	1 300,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 830,00	85 830,00	33 830,00	830,00	33 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 830,00	33 830,00	33 830,00	830,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 479,90	1 547 691,48	1 516 971,48	220 820,00	1 296 151,48	30 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	117 788,42	117 788,42	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 087,12	494 087,12	493 367,12	220 820,00	272 547,12	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	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	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,12	6 017,12	6 017,12	0,00	6 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	608 100,00	608 100,00	608 100,00	0,00	608 100,00	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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 204,36	274 204,36	274 204,36	0,00	274 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,36	6 204,36	6 204,36	0,00	6 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	239 188,42	136 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 788,42	102 788,42	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 677,90	69 677,90	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 110,52	33 110,52	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 975,69	705 975,69	87 975,69	0,00	87 975,69	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 006,42	29 006,42	24 006,42	0,00	24 006,42	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	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 006,42	24 006,42	24 006,42	0,00	24 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 969,27	571 969,27	63 969,27	0,00	63 969,27	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 969,27	63 969,27	63 969,27	0,00	63 969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	169 706,41	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706,41	14 706,41	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	106 706,41	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706,41	14 706,41	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706,41	14 706,41	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				16 611 467,00	15 816 093,17	11 359 144,17	7 480 110,81	3 879 033,36	1 086 786,00	3 069 942,00	60 221,00	0,00	240 000,00	795 373,83	795 373,83	75 000,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17.605.022,00
2.	Wydatki		16.611.467,00
3.	Wynik budżetu		+993.555,00
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			993.555,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	600.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	243.555,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych)	§ 982	150.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	80.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.
I.	Dochody				
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	27.400,00
II.	Wydatki				27.400,00
1.	Wydatki bieżące				27.400,00
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90002	4210	1.000,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	3.500,00
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90002	4300	4.000,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	2.500,00
	- korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	16.000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.600,00
	90002		Gospodarka odpadami	600.600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.600,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.600,00
	90002		Gospodarka odpadami	
		4300	Zakup usług pozostałych	600.600,00
			w tym:	
			- odbiór odpadów komunalnych	511.560,00
			- dzierżawa pojemników	1.200,00
			- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna 14 (plac byłego ZOK)	20.000,00
			- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	67.840,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 643,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 582 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 573 000,00
	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.	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00
Razem:				1 604 343,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	1 582 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	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.	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
Razem:				1 604 343,00

Załącznik Nr 9b
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem			Kwota dochodów podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów gminy (§ 2360)
			§0920	§0970	§0980		
852	85212	Urząd Wojewódzki	5.000,00	2.000,00	40.000,00	47.000,00	
		Gmina Dobromierz		2.000,00	10.000,00		12.000,00
		RAZEM	5.000,00	4.000,00	50.000,00	47.000,00	12.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
DOCHODY				
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
WYDATKI				
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

FUNDUSZ SOLECKI na rok 2016

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/Rozdział/§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Borów	19 928,19	Doposażenie świetlicy wiejskiej Imprezy okolicznościowe Laptop+kabel+U-CONTROL UC-222 Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą	921/92109/4210 921/92105/4210 921/92109/4210 900/90095/6060	1.500,00 2.000,00 2.500,00	13.928,19
2.	Bronów	9 504,70	Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie Dofinansowanie imprez	921/92109/4210 921/92105/4210	8.004,70 1.500,00	
3.	Czernica	16 157,99	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Dofinansowanie do organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców Czernicy	921/92109/4210 921/92105/4210	14.157,99 2.000,00	
4.	Dobromierz	31 682,33	Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Organizowanie imprez okolicznościowych Dofinansowanie do wyposażenia i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu Realizacja zadań z planu Soleckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz	900/90095/6050 921/92105/4210 754/75412/4210 710/71095/4210	2.000,00 6.000,00 2.000,00	21.682,33
5.	Dzierzków	17 995,57	Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie Zakup i montaż garażu blaszanego Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych	900/90095/6050 900/90095/4210 921/92105/4210	2.000,00 2.000,00	13.995,57
6.	Gniewków	18 914,35	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie (meble kuchenne, chłodziarka, zmywarka, okap, naczynia, nagłośnienie) Dofinansowanie imprez soleckich	921/92109/4210 921/92105/4210	16.000,00 2.914,35	
7.	Jaskulin	13 306,58	Odwodnienie drogi gminnej przez Jaskulin Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin Organizacja Dnia Dziecka Wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Jaskinie	600/60016/4300 600/60004/6060 921/92105/4210 921/92109/4210	3.000,00 1.000,00 4.306,58	5.000,00
8.	Jugowa	19 706,41	Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I) Wykonanie przyłącza energetycznego w parku Organizacja imprez okolicznościowych	926/92601/6050 900/90095/4300 921/92105/4210	3.000,00 2.000,00	14.706,41
9.	Kłaczyna	25 631,01	Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem Organizacja imprez okolicznościowych	900/90095/6050 921/92105/4210	1.631,01	24.000,00
10.	Pietrzyków	12 261,06	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie Organizacja imprez okolicznościowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	900/90095/6050 921/92105/4210	2.261,06	10.000,00
11.	Roztoka	31 682,33	Doposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce Organizacja imprez okolicznościowych Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym „Orlik”	921/92109/4210 921/92105/4210 900/90095/6060	10.000,00 2.500,00	19.182,33
12.	Szymanów	22 304,36	Wiaty przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) Nagłośnienie na świetlicę Stoły pod wiatę Dwie tablice ogłoszeń (koło Sadlów i na nowym osiedlu) Wyposażenie świetlicy Fundusz reprezentacyjny (m.in. organizacja Dnia Kobiet, festyny, Dzień Dziecka itp.) lampa u p. Wilmana	600/60004,6060 921/92109/4210 921/92109/4210 900/90095/4210 921/92109/4210 921/92105/4210 900/90015/4210	5.000,00 2.000,00 1.400,00 500,00 2.200,00 6.204,36	5.000,00
239.074,88			RAZEM		111.580,05	127.494,83

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Suma wydatków</i>
1	600 600	60004 60016	6060 4300	3.000,00	10.000,00	10.000,00 3.000,00
	600			3.000,00	10.000,00	13.000,00
2	710	71095	4210	2.000,00		2.000,00
	710			2.000,00	0,00	2.000,00
3	754	75412	4210	6.000,00		6.000,00
	754			6.000,00	0,00	6.000,00
4	900 900	90015 90095	4210 4210 4300 6050 6060	6.204,36 3.400,00 3.000,00	69.677,90 33.110,52	6.204,36 3.400,00 3.000,00 69.677,90 33.110,52
	900			12.604,36	102.788,42	115.392,78
5	921 921	92105 92109	4210 4210	24.006,42 63.969,27		24.006,42 63.969,27
	921			87.975,69	0,00	87.975,69
6	926	92601	6050		14.706,41	14.706,41
	926			0,00	14.706,41	14.706,41
RAZEM				111.580,05	127.494,83	239.074,88

Załącznik nr 12
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
Z dnia

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583.000,00		583.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392.000,00		392.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116.000,00		116.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	75.000,00		75.000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	92.000,00		92.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	42.000,00 50.000,00		42.000,00 50.000,00		Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem	675.000,00		675.000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				675.000,00		675.000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
POZOSTAŁE PODMIOTY								
801			Oświata i wychowanie	283.786,00		283.786,00		
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	283.786,00		283.786,00		
			Punkt przedszkolny Roztoka I	113.830,50		113.830,50		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
			Punkt przedszkolny Roztoka II	77.588,50		77.588,50		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
			Punkt przedszkolny Dobromierz	92.367,00		92.367,00		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00			30.000,00	
	90095	2820	Pozostała działalność	30.000,00			30.000,00	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00			35.000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00			5.000,00	Środki na zadania z zakresu kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00			30.000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	63.000,00			63.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63.000,00			63.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
			Razem	411.786,00		283.786,00	128.000,00	
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				411.786,00		283.786,00	128.000,00	
OGÓŁEM DOTACJE				1.086.786,00		958.786,00	128.000,00	

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2016 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego	298.000,00	238.000,00	238.000,00		A. B. C.	
2.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesylem do OŚ w Serwinowie	010	01010	6050	Prace przygotowawcze	505.000,00	30.000,00	30.000,00		A. B. C	
3.	Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin	600	60004	6060	Rozbiórka starej wiaty przystankowej oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej (w pobliżu posesji nr 2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00 w tym: 5.000,00 środki FS Jaskulin		A. B. C	
4.	Wiaty przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce)	600	60004	6060	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, w pobliżu posesji nr 65	5.000,00	5.000,00	5.000,00 w tym: 5.000,00 środki FS Szymanów		A. B. C	
5.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jugowa o długości 1200 m, działka nr 444 obręb Jugowa	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy i nieutwardzonej nawierzchni z kruszywa	145.000,00	145.000,00	25.000,00		A. B.120.000,00 C	
6.	Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Gniewków pomiędzy działkami drogowymi nr 157/1 i 157/3 obręb Gniewków	600	60016	6050	Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji	8.000,00	8.000,00	8.000,00		A. B. C	

7.	Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Kłaczyna pomiędzy działkami drogowymi nr 542/1 i 578/3 obręb Kłaczyna	600	60016	6050	Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji	7.000,00	7.000,00	7.000,00		A. B. C	
8.	Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu plac Wolności 7	700	70005	6050	Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych	29.879,00	19.879,00	19.879,00		A. B. C	
9.	Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych w formie cyfrowej	18.000,00	18.000,00	18.000,00		A. B. C	
10.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	20.000,00	20.000,00	20.000,00		A. B. C	
11.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	70.000,00	70.000,00		A. B. C	
12.	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce	801	80101	6050	Etap: Opracowanie projektu budowlanego	12.000,00	12.000,00	12.000,00		A. B. C	
13.	Wykonanie oświetlenia chodnika do świetlicy wiejskiej w Dierzkwie	900	90015	6060	Zakup i montaż trzech lamp solarnych	15.000,00	15.000,00	15.000,00		A. B. C	
14.	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym „ORLIK” w Roztoce	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów placu zabaw i plenerowej siłowni	19.182,33	19.182,33	19.182,33 w tym: 19.182,33 środki FS Roztoka		A. B. C	
15.	Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dierzkwie	900	90095	6050	Wykonanie podbudowy z kruszyw i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki	13.995,57	13.995,57	13.995,57 w tym: 13.995,57 środki FS Dierzaków		A. B. C	
16.	Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu	900	90095	6050	Wykonanie prac budowlanych przy podstawie sceny – etap II	45.779,33	21.682,33	21.682,33 w tym: 21.682,33 środki FS Dobromierz		A. B. C	
17.	Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem w Kłaczynie	900	90095	6050	Wykonanie podbudowy z kruszywa i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej	24.000,00	24.000,00	24.000,00 w tym: 24.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C	

18.	Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą wiejską w Borowie	900	90095	6060	Zakup kostki betonowej	13.928,19	13.928,19	13.928,19 w tym: 13.928,19 środki FS Borów		A. B. C	
19.	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie w Pietrzykowie	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00 w tym: 10.000,00 środki FS Pietrzyków		A. B. C	
20.	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji	75.000,00	75.000,00	25.000,00		A. B. C	50.000,00
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, projekt zagospodarowania działki i przyłącza	20.000,00	10.000,00	10.000,00		A. B. C	
22.	Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I)	926	92601	6050	Prace przygotowawcze i projektowe	14.706,41	14.706,41	14.706,41 w tym: 14.706,41 środki FS Jugowa		A. B. C	
					RAZEM	1.374.470,83	795.373,83	625.373,83 <i>W tym:</i> 127.494,83 <i>środki</i> <i>Funduszy</i> <i>Soleckich</i>		A.-0 B.-120.000 C.-0	50.000,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst...

C. Inne źródła

Część opisowa do projektu budżetu na 2016 rok

Projekt budżetu opracowano z dokładnością do groszy

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto:

I. DOCHODY

1. Plan dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o następujące dane:
 - a) Podatek od nieruchomości – stawki podatkowe zostały ustalone w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2015, za wyjątkiem podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą i od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, które uległy zmniejszeniu o 1% w stosunku do roku 2015. Do planu przyjęto 60% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
 - b) Podatek rolny – do wyliczenia planu 2016 roku przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. tj. 53,75zł/dt, która w porównaniu do stawek przyjętych przez Radę Gminy Dobromierz na rok 2015 uległa zmniejszeniu o 4,25zł/dt. Do planu przyjęto 35% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
 - c) Podatek leśny – stawki podatkowe, w porównaniu do roku 2015 są o 0,64zł wyższe i wynoszą zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. 42,19zł za ha fizyczny a wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
 - d) Podatek od środków transportowych – stawki podatku z tego źródła ustalone zostały na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015, za wyjątkiem obniżonych stawek maksymalnych opublikowanych w Monitorze Polskim z 2015 r. poz. 735. Do planu przyjęto 30% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.

Do wyliczenia planu dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych przyjęto dane wynikające z ewidencji i stawek podatkowych obowiązujących na rok 2016, zwiększając o odpowiedni procent z zaległości podatkowych z lat ubiegłych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) przy szczegółowej weryfikacji należności trudnych do wyegzekwowania.

Plan pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 wprowadzono planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.297.049,00zł** (tj. o 45.404,00zł więcej niż było zaplanowane w 2015 r.) oraz subwencję ogólną w kwocie **5.309.741,00zł**. W porównaniu do roku 2015, subwencja ogólna została zwiększona o 303.551,00zł, w tym subwencja oświatowa została zwiększona o 117.185,00zł, subwencja wyrównawcza zwiększona została o 181.929,00zł, natomiast subwencję równoważącą zwiększono o 4.437,00zł.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz na 2016 rok wynosi **5.309.741,00zł** i przedstawia się następująco:

I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	1.344.163,00zł
z tego: kwota podstawowa	663.622,00zł
kwota uzupełniająca	680.541,00zł
II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	14.130,00zł
III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	3.951.448,00zł

- *Część wyrównawcza* subwencji ogólnej ma za zadanie ochronę słabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2014 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

- *Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2016 rok wynosi 37,79%.*

3. Prognozy na 2016 rok :

- a) na podstawie dotychczasowych wpłat Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje się na rok 2016 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015,
 - b) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie można jednoznacznie określić prognozy dochodów na 2016 rok z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Dobromierz jest trzech podatników prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej i wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej nie przekracza kwot wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W chwili obecnej nie są również znane stawki karty podatkowej obowiązujące w 2016 r. Na podstawie analizy stawek karty podatkowej na lata 2012 – 2015 stwierdzono, że wzrost stawek następował średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego. W takiej też wysokości podwyższone zostają składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik może odliczyć od wpłacanego podatku z tytułu karty podatkowej.
 - c) Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykazują tendencję wzrostową. Na 2016 r. planuje się dochody na poziomie zbliżonym do wykonania z 2015 r.
 - d) W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje się na rok 2016 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.
4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015, które jest mniejsze od wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, ponieważ część punktów sprzedaży w roku 2015 uległa likwidacji.
5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015.
6. Plan dochodów związany z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, zwiększając o wpływy zaległości z lat ubiegłych.

7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-33/15 z dnia 21 października 2015 r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
8. Dochody majątkowe :
- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na podstawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów rolnych, działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
 - b) Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie dotyczą:
 - przewidzianego do złożenia wniosku o dofinansowanie dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jugowa o długości 1200m, działka nr 444 obręb Jugowa” w kwocie 120.000,00zł, oraz z rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2015 zaplanowano dotację celową w wysokości 32.500,00zł.
 - dofinansowania w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz 2015-2020”, w ramach Działania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu” 50.000,00zł.

II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2016 rok przyjęto, że:

- a) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,5%,
- b) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- c) wzrost wynagrodzeń o 2,5% (bez nauczycieli),
- d) w placówkach oświatowych (dla nauczycieli) nie jest przewidziany wzrost płac.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć plan na tzw. wydatki stałe, a następnie zaplanować wydatki inwestycyjne, szczególnie skupiając się na realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. min.:

1. opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewków,
2. prace przygotowawcze budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie z przesyłem do OŚ w Serwinowie,
3. wykonanie podbudowy i nawierzchni na drodze gminnej obręb Jugowa,
4. realizacja przedsięwzięć funduszy sołeckich.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2016 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł:

- a) dotacje - 15,00 % wartości inwestycji
- b) dochody własne - 79,00 % wartości inwestycji
- c) środki unijne - 6,00% wartości inwestycji

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2016 rok nie planuje się zaciągania przychodów.

2. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w ogólnej kwocie **993.555,00zł** w skład których wchodzi:

- a) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” - 160.000,00zł,
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup inwestycyjny „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie” – 21.180,00zł (*zakończenie spłaty*),
- c) spłata raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w banku wybranym w postępowaniu przetargowym w miesiącu listopadzie 2012 r. – 125.000,00zł (*zakończenie spłaty*),
- d) spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ S.A. O/Świdnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” - 275.000,00zł,
- e) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz” – 62.375,00zł,
- f) spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ BNP Paribas na finansowanie zadań inwestycyjnych: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesylem do OŚ w Serwinowie” i „Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m” – 200.000,00zł,
- g) planowy wykup obligacji komunalnych - 150.000,00zł.

Proponowane dochody na 2016 rok

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 **208.000,00 zł**

Dochody majątkowe

wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 200.000,00 zł

Dochody bieżące

wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 5.000,00 zł

wpływy za przyłącza wodociągowe od mieszkańców 3.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **- dział 400** **572.900,00 zł**

Dochody bieżące

wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
komunalnych 570.000,00 zł

wpływy z odsetek od odpłatności za wodę 1.700,00 zł

wpływy z tytułu kosztów upomnień od odpłatności za wodę 1.200,00 zł

Transport i łączność – dział 600 **120.000,00 zł**

Dochody majątkowe

dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w miejscowości Jugowa o długości 1200 m, działka nr 444 obręb Jugowa” w kwocie 120.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 **941.500,00 zł**

Dochody bieżące

a) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 13.000,00 zł

b) wpływy za czynsze /lokale użytkowe/ czynsze /lokale mieszkalne/
wpływy z dzierżawy gruntów 370.000,00 zł

c) wpływy z odsetek od wpłat za czynsze 7.300,00 zł

d) wpływy z tytułu kosztów upomnień od odpłatności za czynsz 1.200,00 zł

Dochody majątkowe

sprzedaż mienia komunalnego - zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań komunalnych i lokali użytkowych w kwocie 550.000,00 zł.

Działalność usługowa – dział 710 **400,00 zł**

Dochody bieżące

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 400,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750	230.643,00 zł
--	----------------------

Dochody bieżące

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19.643,00 zł
b) wpływy z usług	5.000,00 zł
c) wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00 zł
d) wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne)	100.000,00 zł
e) wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT	100.000,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751	1.100,00 zł
---	--------------------

Dochody bieżące

dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/
1.100,00 zł.

Obrona narodowa –dział 752	200,00 zł
-----------------------------------	------------------

Dochody bieżące

dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne /zadania zlecone/ 200,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dział 754	1.000,00 zł
--	--------------------

Dochody bieżące

dotacja celowa na zadania zlecone obrony cywilnej /zadania zlecone/ 1.000,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział 756	6.989.964,00 zł
--	------------------------

Dochody bieżące

Z tego:

osoby prawne

• wpływy z podatku od nieruchomości	1.911.582,00 zł
• wpływy z podatku rolnego	182.812,00 zł
• wpływy z podatku leśnego	48.358,00 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	3.100,00 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537,00 zł

osoby fizyczne

• wpływy z podatku od nieruchomości	762.953,00 zł
• wpływy z podatku rolnego	696.458,00 zł
• wpływy z podatku leśnego	4.715,00 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	113.000,00 zł

• wpływy z podatku od spadków i darowizn	80.000,00 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	400,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	530.000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00 zł
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.297.049,00 zł
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170.000,00 zł

Różne rozliczenia – dział 758 **5.364.741,00 zł**

Dochody bieżące

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.951.448,00 zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.344.163,00 zł
w tym:	
a) kwota podstawowa	663.622,00 zł
b) kwota uzupełniająca	680.541,00 zł
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.130,00 zł
4. zwrot części wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego	22.500,00 zł

Dochody majątkowe

Zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego	32.500,00 zł
---	--------------

Oświata i wychowanie - dział 801 **195.674,00 zł**

Dochody bieżące

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	175.674,00 zł
b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Dobromierz a zamieszkują na terenie innej Gminy	20.000,00 zł

Ochrona zdrowia – dział 851 **9.000,00 zł**

Dochody bieżące

wpływy z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia	9.000,00 zł
--	-------------

Pomoc społeczna – dział 852**2.238.000,00 zł****Dochody bieżące**

- a) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.573.000,00 zł
- b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.000,00 zł
- c) dotacje celowe na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
 - na zadania zlecone 9.400,00 zł
 - na zadania własne 9.300,00 zł
- d) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 355.800,00 zł
- e) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe 96.000,00 zł
- f) dotacje na utrzymanie GOPS / zadania własne/ 106.500,00 zł
- g) wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne 40.000,00 zł
- h) dotacja celowa na dożywianie / zadania własne/ 36.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**678.900,00 zł****Dochody bieżące**

- a) wpływy z tytułu odpłatności za odbiór nieczystości i ścieki komunalne 50.000,00 zł
- b) wpływy z pozostałych odsetek 900,00 zł
- c) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 600.600,00 zł
- d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 27.400,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**50.000,00 zł****Dochody majątkowe**

Zaplanowano dofinansowanie w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz 2015-2020”, w ramach Działania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu” 50.000,00zł.

Kultura fizyczna - dział 926**3.000,00 zł****Dochody bieżące**

- wpływy z reklam umieszczonych na boisku sportowym 3.000,00 zł

RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM :		17.605.022,00 zł
w tym:		
a) dochody bieżące	16.652.522,00 zł	
b) dochody majątkowe	952.500,00 zł	

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2016 rok

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo **287.600,00zł**

w tym:

Biura geodezji i terenów rolnych **2.000,00zł**

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **268.000,00zł**

Wydatki majątkowe 268.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych :

1. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesylem do OŚ w Serwinowie” w ramach którego zaplanowano prace przygotowawcze 30.000,00zł,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz”, na opracowanie projektu budowlanego zaplanowano 238.000,00zł.

Izby Rolnicze **17.600,00zł**

Wydatki bieżące 17.600,00 zł

Obowiązkowe odpisy w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **272.215,00zł**

Dostarczanie wody **272.215,00zł**

Wydatki bieżące 272.215,00zł

W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników wodociągów 113.710,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00zł oraz wydatki związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Dobromierz. Kwota zaplanowanych wydatków, tj. 158.265,00zł obejmuje zakupy materiałów (min. podchlorynu), energię elektryczną, opłaty za badania wody, opłaty środowiskowe oraz ubezpieczenie sieci wodociągowej i odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 600

Transport i łączność **243.000,00zł**

Lokalny transport zbiorowy **10.000,00zł**

Wydatki majątkowe 10.000,00zł

1. Nowa przystanek w miejscowości Jaskulin 5.000,00zł,
(w tym: 5.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin)
2. Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) 5.000,00zł,
(w tym: 5.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Szymanów)

Drogi publiczne krajowe **3.000,00zł**
Wydatki bieżące 3.000,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg krajowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 3.000,00zł

Drogi publiczne wojewódzkie **2.000,00zł**
Wydatki bieżące 2.000,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 2.000,00zł

Drogi publiczne powiatowe **5.000,00zł**
Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 5.000,00zł

Drogi publiczne gminne: **223.000,00zł**
Wydatki bieżące 63.000,00 zł

W tym:

- a) zakup materiałów związanych z remontami dróg 35.000,00zł
 - b) zakup usług remontowych 15.000,00zł
 - c) zakup usług pozostałych 13.000,00zł
- w tym: odwodnienie drogi gminnej przez Jaskulin 3.000,00zł
(3.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin),

Wydatki majątkowe 160.000,00 zł

- 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jugowa o długości 1200m, działka nr 444 obręb Jugowa 145.000,00zł
w tym: 120.000,00zł dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- 2. Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Gniewków pomiędzy działkami drogowymi nr 157/1 i 157/3 obręb Gniewków 8.000,00zł
- 3. Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Kłaczyna pomiędzy działkami drogowymi nr 542/1 i 578/3 obręb Kłaczyna 7.000,00zł

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa **337.179,00zł**

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **336.179,00zł**

Wydatki bieżące 316.300,00 zł

- a) przeglądy budynków komunalnych 4.000,00zł
- b) wyceny nieruchomości i ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 30.000,00zł
- c) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych , w tym min. : materiały do remontów budynków komunalnych, energię elektryczną klatek schodowych, wywóz nieczystości, remonty, eksploatacja części wspólnych i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, udział gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczenia budynków, podatek od nieruchomości 282.300,00zł.

Wydatki majątkowe 19.879,00 zł

1. Kontynuacja z roku 2015 zadania „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu plac Wolności 7 - 19.879,00zł

Pozostała działalność **1.000,00zł**

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

Zaplanowano odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych, orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi na rzecz Polskich Kolei Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych 1.000,00zł

DZIAŁ 710

Działalność usługowa **110.400,00zł**

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego **98.000,00zł**

Wydatki bieżące 80.000,00 zł

Zaplanowano środki na wykonanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobromierz na podstawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 80.000,00zł

Wydatki majątkowe 18.000,00 zł

Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 18.000,00zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **10.000,00zł**

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy

Cmentarze **400,00zł**

Wydatki bieżące 400,00 zł

wydatki na usługi wykonywane na cmentarzu, związane z utrzymaniem mogiły generała Carla Von Mutiusa 400,00zł.

Pozostała działalność **2.000,00zł**

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

Realizacja zadań z planu Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz 2.000,00zł,
(w tym: 2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz)

DZIAŁ 720

Informatyka **60.221,00zł**

Pozostała działalność **60.221,00zł**

Wydatki bieżące 60.221,00zł

Wydatki ze środków własnych realizowane zgodnie z umową w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz”.

DZIAŁ 750**Administracja publiczna****3.384.817,00zł**

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

1. Urzędy wojewódzkie	193.952,00zł
2. Rady gmin	123.000,00zł
3. Urzędy gmin	2.931.655,00zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.500,00zł
5. Pozostała działalność	95.710,00zł

Ad.1/ Urzędy wojewódzkie**193.952,00zł**Wydatki bieżące 193.952,00 zł

- a) wynagrodzenie osobowe i pochodne 190.670,00zł
- b) odpisy na ZFŚS 3.282,00zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 19.643,00 zł.

Ad.2/ Rady Gmin**123.000,00zł**Wydatki bieżące 123.000,00 zł

W planie wydatków na Radę Gminy uwzględniono diety Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w obradach sesji i komisjach 108.900,00zł oraz koszty administracji związane z obsługą rady 14.100,00zł.

Ad.3/ Urząd Gminy**2.931.655,00zł**Wydatki bieżące 2.931.655,00 zł

W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.436.900,00zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 2,5%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 494.755,00zł dotyczą kosztów administracyjnych urzędu gminy takich jak między innymi: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, opłaty energii, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i obsługi prawnej oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego**40.500,00zł**Wydatki bieżące 40.500,00 zł

Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, foldery, plakaty...), współpracę z lokalnymi gazetami, zakup gadżetów, statuetek i nagród 40.500,00zł.

Ad.5/Pozostała działalność**95.710,00zł**Wydatki bieżące 95.710,00 zł

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

- a) diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy 28.800,00zł
- b) zakup wiązanek okolicznościowych 3.000,00zł
- c) opłata składek członkowskich i opłat komorniczych oraz z tytułu wpisów na hipotekę 30.000,00zł
- d) wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i umowy zlecenia 33.910,00zł

DZIAŁ 751**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1.100,00zł**Wydatki bieżące 1.100,00 zł

Zaplanowano kwotę 1.100,00zł na zakup materiałów, jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752**Obrona narodowa****200,00zł**Wydatki bieżące 200,00 zł

Zaplanowano kwotę 200,00zł na zakup materiałów jako zadanie zlecone gminie.

DZIAŁ 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****110.390,00zł**

w tym:

Komendy powiatowe Policji**20.000,00zł**Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

Zaplanowano przekazanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji Dobromierz.

Ochotnicze straże pożarne**89.390,00zł**Wydatki bieżące 89.390,00 zł

Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z utrzymaniem gotowości bojowej i funkcjonowaniem OSP. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia i przeglądy samochodów pożarniczych oraz remonty. W planie ujęto dofinansowanie do wyposażenia i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu 6.000,00zł

(w tym : 6.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz)

Obrona cywilna 1.000,00zł

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup osprzętu do instalacji oświetleniowej oraz materiałów konserwacyjnych do magazynu.

Zadanie zlecone - dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00zł.

DZIAŁ 757

Obsługa długu publicznego 240.000,00zł

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 240.000,00zł

Wydatki bieżące 240.000,00 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego 240.000,00zł

w tym:

- a) spłata odsetek od 3 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 40.000,00zł,
- b) spłata odsetek od 3 kredytów zaciągniętych w BGŻ – 80.000,00zł,
- c) spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych 120.000,00zł.

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia 130.000,00zł

Rezerwy ogólne i celowe 130.000,00zł

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 19.000,00zł

Rezerwa celowa na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 41.000,00zł

Wydatki majątkowe 70.000,00 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000,00zł

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie 5.320.786,00zł

z tego:

Szkoły podstawowe 2.747.206,85zł

Wydatki bieżące 2.735.206,85 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne 2.105.723,55zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 484.744,30zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 144.739,00zł

w tym:

1. SP Dobromierz 1.016.233,43zł

- a) wynagrodzenia i pochodne 841.759,43zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 125.974,00zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.500,00zł

2. SP Gniewków	830.191,54zł
a) wynagrodzenia i pochodne	670.830,24zł
b) pozostałe wydatki bieżące	111.361,30zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00zł

3. SP Roztoka	888.781,88zł
a) wynagrodzenia i pochodne	593.133,88zł
b) wydatki bieżące	247.409,00zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.239,00zł

Wydatki majątkowe 12.000,00 zł

Zaplanowano opracowanie projektu budowlanego budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **302.217,84zł**

Wydatki bieżące 302.217,84 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne	253.959,95zł
b) wydatki bieżące	28.757,89zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500,00zł

w tym:

1. SP Dobromierz	87.967,56zł
a) wynagrodzenia i pochodne	70.849,67zł
b) pozostałe wydatki bieżące	12.117,89zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00zł

2. SP Gniewków	75.071,63zł
a) wynagrodzenia i pochodne	61.191,63zł
b) pozostałe wydatki bieżące	8.880,00zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00zł

3. SP Roztoka	139.178,65zł
a) wynagrodzenia i pochodne	121.918,65zł
b) pozostałe wydatki bieżące	7.760,00zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.500,00zł

Przedszkola **20.000,00zł**

Wydatki bieżące 20.000,00 zł

zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Dobromierz z wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy 20.000,00zł

Inne formy wychowania przedszkolnego **283.786,00zł**

Wydatki bieżące 283.786,00 zł

dotacje podmiotowe dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej na prowadzenie punktów przedszkolnych, w tym: 283.786,00zł

- ☞ dotacja dla punktu Roztoka I 113.830,50zł
- ☞ dotacja dla punktu Roztoka II 77.588,50zł
- ☞ dotacja dla punktu Dobromierz 92.367,00zł

Gimnazja **1.286.485,31zł**

Wydatki bieżące 1.286.485,31 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.158.735,31zł
- b) wydatki bieżące 60.750,00zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.000,00zł

Dowożenie uczniów do szkół **220.000,00zł**

Wydatki bieżące 220.000,00 zł

Opłata za usługę transportową –dowóz dzieci do szkół 220.000,00zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **17.909,00zł**

Wydatki bieżące 17.909,00 zł

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, w tym:

- a) SP Dobromierz 4.023,00zł
- b) SP Gniewków 5.551,00zł
- c) ZS Roztoka 8.335,00zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **22.890,00zł**

Wydatki bieżące 22.890,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

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 **356.559,00zł**

Wydatki bieżące 356.559,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjum

- w tym:
- Szkoła Podstawowa Dobromierz 35.258,01zł
 - Szkoła Podstawowa Gniewków 119.412,83zł
 - Zespół Szkół Roztoka 201.888,16zł

Pozostała działalność **63.732,00zł**

Wydatki bieżące 63.732,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| 1. Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli | 8.733,00zł |
| w tym: a) SP Dobromierz | 1.807,00zł |
| b) SP Gniewków | 2.445,00zł |
| c) ZS Roztoka | 4.481,00zł |
| 2. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami | 54.999,00zł |
| w tym: a) SP Dobromierz | 9.711,00zł |
| b) SP Gniewków | 14.438,00zł |
| c) ZS Roztoka | 30.850,00zł |

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia **90.000,00zł**

Programy polityki zdrowotnej **10.000,00zł**

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Środki finansowe na programy zdrowotne zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, między innymi zakup szczepionek przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z terenu gminy.

Zwalczanie narkomanii **10.000,00zł**

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia opiekunów i działalność świetlic środowiskowych:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 3.100,00zł |
| b) pozostałe wydatki | 6.900,00zł |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **70.000,00zł**

Wydatki bieżące 70.000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 36.200,00zł |
| b) pozostałe wydatki | 33.800,00zł |

Kwoty wydatków planowanych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi są równe planowanej kwocie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852

Pomoc Społeczna	3.311.567,00zł
------------------------	-----------------------

w tym:

Domy pomocy społecznej	285.000,00zł
-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące 285.000,00 zł

Opłata za pobyt 13 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze	54.500,00zł
--------------------------	--------------------

Wydatki bieżące 54.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na ponoszenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w pieczy zastępczych.

Wspieranie rodziny	22.330,00zł
---------------------------	--------------------

Wydatki bieżące 22.330,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 21.630,00zł oraz wkład własny do wyposażenia placówki dziennego wsparcia 700,00zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.580.000,00zł
--	-----------------------

Wydatki bieżące 1.580.000,00 zł

- a) wydatki w wysokości 1.573.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
- b) wydatki w wysokości 7.000,00zł finansowane z budżetu gminy.

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	18.700,00zł
---	--------------------

Wydatki bieżące 18.700,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych:

- a) zadania zlecone gminie 9.400,00zł
- b) na dofinansowanie zadań własnych 9.300,00zł

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555.800,00zł
---	---------------------

Wydatki bieżące 555.800,00 zł

z tego:

- a) z budżetu gminy 200.000,00zł
- b) z dotacji celowej na zadania własne 355.800,00zł

Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/	81.737,00zł
--	--------------------

Wydatki bieżące 81.737,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczone na :

wypłaty dodatków mieszkaniowych	67.000,00zł
wynagrodzenia i pochodne	11.937,00zł
koszty obsługi z tym związane	2.800,00zł

Zasilki stałe	96.000,00zł
----------------------	--------------------

Wydatki bieżące 96.000,00 zł
z dotacji celowej na zadania własne 96.000,00zł

Ośrodki pomocy społecznej 469.000,00zł

Wydatki bieżące 469.000,00 zł

finansowanie:

a) z dotacji celowej na zadanie własne 106.500,00zł

b) z budżetu gminy 362.500,00zł

planowane wydatki przeznacza się na:

wynagrodzenia i pochodne 390.500,00zł

wydatki bieżące 76.080,00zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.420,00zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,00zł

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

Pozostała działalność 143.500,00zł

Wydatki bieżące 143.500,00 zł

a) Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 86.000,00zł

w tym:

- z dotacji celowej na zadanie własne 36.000,00zł

- z budżetu gminy 50.000,00zł

b) wynagrodzenia i pochodne 7.100,00zł

c) zakup materiałów i usług 1.300,00zł

d) świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie –
użytecznych - 49.100,00zł

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza 85.830,00zł

w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży 33.830,00zł

Wydatki bieżące 33.830,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 830,00zł

opłata wypoczynku letniego 33.000,00zł

Pomoc materialna dla uczniów 52.000,00zł

Wydatki bieżące 52.000,00 zł

Zaplanowano środki własne na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.665.479,90zł
--	-----------------------

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494.087,12zł
--	---------------------

Wydatki bieżące 494.087,12 zł

1. Zgodnie z art. 6 ust. 4 umowy finansowej PL0327/E2/2.1.5/003/09, ze środków własnych zabezpiecza się 182.200,00zł na utrzymanie rezultatów Projektu PL 0327-Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I .

2. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 311.887,12, w tym min. :
wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków 220.820,00 zł, zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie oczyszczalni, opłaty środowiskowe, odpisy na ZFŚS 91.067,12zł .

Gospodarka odpadami	612.000,00zł
----------------------------	---------------------

Wydatki bieżące 612.000,00 zł

a) <u>wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>	11.400,00zł
--	--------------------

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - organizacja akcji „Sprzątanie świata” | 400,00zł |
| - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna | 1.000,00zł |
| - odbiór odpadów niebezpiecznych | 3.500,00zł |
| - utylizacja padłych zwierząt | 4.000,00zł |
| - opłata za emisję zanieczyszczeń | 2.500,00zł |

b) <u>wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	600.600,00zł
---	---------------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - odbiór odpadów | 511.560,00zł |
| - dzierżawa pojemników | 1.200,00zł |
| - wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna | 20.000,00zł |
| - usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania | 67.840,00zł |

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.000,00zł
--	--------------------

Wydatki bieżące 31.000,00 zł

a) wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy 15.000,00zł

b) <u>wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>	16.000,00zł
--	--------------------

w tym:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - korekcja i wycinka drzew | 16.000,00zł |
|----------------------------|-------------|

Oświetlenie ulic, placów i dróg	289.204,36zł
--	---------------------

Wydatki bieżące 274.204,36 zł

Wydatki z budżetu gminy zabezpieczają opłaty za oświetlenie uliczne, konserwację sprzętu oświetleniowego, zakup sterowników i zmiany mocy 268.000,00zł, zakup lampy oświetlenia ulicznego w Szymanowie 6.204,36zł (*w tym : 6.204,36zł środki Funduszu Soleckiego Szymanów*)

Wydatki majątkowe 15.000,00 zł

Wykonanie oświetlenia chodnika do świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 15.000,00zł.

Pozostała działalność

239.188,42zł

Wydatki bieżące 136.400,00 zł

z tego:

a) dotacja dla stowarzyszenia (schronisko dla bezdomnych zwierząt) 30.000,00zł

b) zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup materiałów do utrzymania czystości i naprawy sprzętu 70.000,00zł,

- zakup i montaż garażu blaszanego 2.000,00zł

(w tym: 2.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Dzierzków)

- zakup 2 tablic ogłoszeń 1.400,00zł

(w tym: 1.400,00zł środki Funduszu Soleckiego Szymanów)

c) energia 10.000,00zł,

d) remonty sprzętu 5.000,00zł

e) zakup usług pozostałych :

- odłów bezpańskich psów 5.000,00zł

- wywóz nieczystości stałych 5.000,00zł

- wykonanie przyłącza energetycznego w parku 3.000,00zł

(w tym: 3.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Jugowa)

f) ubezpieczenia sprzętu 5.000,00zł.

Wydatki majątkowe 102.788,42zł

1. Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym „ORLIK” w Roztoce 19.182,33zł (*w tym : 19.182,33zł środki Funduszu Soleckiego Roztoka*)

2. Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie 13.995,57zł (*w tym : 13.995,57zł środki Funduszu Soleckiego Dzierzków*)

3. Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu 21.682,33zł
(w tym : 21.682,33zł środki Funduszu Soleckiego Dobromierz)

4. Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem w Kłaczynie 24.000,00zł (*w tym : 24.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Kłaczyna*)

5. Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą wiejską w Borowie 13.928,19zł (*w tym : 13.928,19zł środki Funduszu Soleckiego Borów*),

6. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie w Pietrzykowie 10.000,00zł
(w tym : 10.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Pietrzyków).

DZIAŁ 921

Pozostałe zadania w zakresie kultury 29.006,42złWydatki bieżące 29.006,42zł

1. Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom 5.000,00zł

2. Organizacja imprez okolicznościowych w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich przewidzianych do realizacji w roku 2016 24.006,42zł

w tym: **2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów**

1.500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Bronów

2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Czernica

2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz

2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków

2.914,35zł środki Funduszu Sołeckiego Gniewków

1.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin

2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jugowa

1.631,01zł środki Funduszu Sołeckiego Klęczyna

2.261,06zł środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków

2.500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Roztoka

2.200,00zł środki Funduszu Sołeckiego Szymanów

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 656.969,27złWydatki bieżące 571.969,27 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR 392.000,00zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich 116.000,00zł

Zakup materiałów i wyposażenia 63.969,27zł

w tym:

a) doposażenie świetlic wiejskich 63.969,27zł

w tym : 4.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów

8.004,70zł środki Funduszu Sołeckiego Bronów

14.157,99zł środki Funduszu Sołeckiego Czernica

16.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Gniewków

4.306,58zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin

10.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Roztoka

7.500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Szymanów

Wydatki majątkowe 85.000,00 zł

1. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 75.000,00zł, w tym:
dofinansowanie w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz 2015-2020”, w ramach Działania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 50.000,00zł.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 10.000,00zł

Biblioteki 75.000,00złWydatki bieżące 75.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 75.000,00zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00zł

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony zabytków 30.000,00zł

Dział 926

Kultura fizyczna 169.706,41zł

Obiekty sportowe 106.706,41zł

Wydatki bieżące 92.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów 42.000,00zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie ORLIKA 50.000,00zł

Wydatki majątkowe 14.706,41zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I) 14.706,41zł

(w tym: 14.706,41zł środki Funduszu Sołeckiego Jugowa)

Zadania w zakresie kultury fizycznej 63.000,00zł

Dotacje 63.000,00 zł

Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) na zadania w zakresie kultury fizycznej 63.000,00zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 16.611.467,00zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 15.816.093,17zł
- b) wydatki majątkowe 795.373,83zł