

**Zarządzenie Nr 179/2015**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost**  
**z dnia 12 listopada 2015 roku**  
**w sprawie przedstawienia**  
**projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2016 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały Rady Miejskiej Zawichost w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2016 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*mgr Andrzej Wzorek*

Uchwała Nr .../.../2015  
Rady Miejskiej Zawichost

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.619.203 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 12.619.203 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.269.203 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 11.686.140 zł,  
b) wydatki majątkowe 583.063 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 350.000 zł.



2. Rozchody budżetu w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości                | 30.000 zł, |
| 2) celową w wysokości                | 40.000 zł, |
| z przeznaczeniem na                  |            |
| a) zarządzanie kryzysowe             | 30.000 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | 10.000 zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 330.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.



### § 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.479.470 zł, koszty – 1.479.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 71.900 zł; wydatki – 71.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł w tym:
  - 1.1. kredyty 600.000 zł.

### § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

### § 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi rocznymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,



- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

BURMISTRZ  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia ..... 2015 r. Dochody budżetu gminy na 2016 rok (projekt)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 223,00
			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	198 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 156,00
		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	191 274,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	39 831,00



			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	284 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 313,00
			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	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 611,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 550 743,00
			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	1 544 743,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	5 103 725,00
			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	3 106 466,00
			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	3 106 466,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 997 259,00
			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	1 997 259,00
801			Oświata i wychowanie	218 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
	80104		Przedszkola	218 216,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 025,00
852			Pomoc społeczna	2 843 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	379 076,00
			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	379 076,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 212,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 788,00
			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	6 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 481,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 281,00

			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)	185 281,00
	85216		Zasiłki stałe	121 946,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 466,00
			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)	56 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 253,00
			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	29 253,00
	85295		Pozostała działalność	35 720,00
			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)	35 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	332 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 619 203,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>12 619 203,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
 LEON J. WYKŁADZIK  
 wój. Andrzej Wzorek

BURMISTRZ  
*mgr Andrzej Wzorek*

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia ..... 2015 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok (projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
010			Rośliny i kowce	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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						
		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						
		01030	Izby rolnicze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wydaty gmin na rzecz izd rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4002	Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						
		4002	Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządów i zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						
		600	Transport i łączność	332 893,00	63 830,00	63 830,00	0,00	63 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 063,00	289 063,00	0,00	0,00						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		60016	Drogi publiczne gminne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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						
		60078	Usunanie skutków klęsk żywiołowych	281 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 063,00	281 063,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 063,00	281 063,00	0,00	0,00						
		60095	Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:											15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	7	Z tego:		Z tego:			12	13	14	Wydatki majątkowe		16	Z tego:		18
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	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					
63095			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					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 072,00	199 072,00	199 072,00	0,00	199 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 072,00	199 072,00	199 072,00	0,00	199 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005				199 072,00	199 072,00	199 072,00	0,00	199 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gazowe	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					
		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					
		4480	Podatek od nieruchomości	113 972,00	113 972,00	113 972,00	0,00	113 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
710			Działalność usługowa	70 303,00	70 303,00	70 303,00	0,00	70 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plany zagospodarowania przestrzennego	57 803,00	57 803,00	57 803,00	0,00	57 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71035	Omnibusy	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720			Informacyjna	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					
		72095	Pozostała działalność	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					
		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					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:					15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki z tego:	Wydatki zrealizowane z budżetowych zadań	Wydatki zrealizowane z budżetowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 811 243,00	1 624 243,00	1 566 603,00	1 223 359,00	343 244,00	0,00	57 640,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	178 526,00	178 526,00	178 526,00	175 244,00	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	136 674,00	136 674,00	136 674,00	136 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 299,00	10 299,00	10 299,00	10 299,00	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	24 715,00	24 715,00	24 715,00	24 715,00	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	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odchry na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	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)	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00	3 500,00	0,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 580,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 577,00	1 329 577,00	1 329 577,00	1 023 115,00	302 952,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 449,00	780 449,00	780 449,00	780 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	62 462,00	62 462,00	62 462,00	62 462,00	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	142 341,00	142 341,00	142 341,00	142 341,00	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	20 213,00	20 213,00	20 213,00	20 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odchry na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 864,00	22 864,00	22 864,00	0,00	22 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane		wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4220	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 398,00	18 398,00	18 398,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		75085	Pozostała działalność	48 560,00	48 560,00	41 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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				
		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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	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	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	86 700,00	81 700,00	73 700,00	13 000,00	60 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		75412	Ochotnicza straż pożarna	51 700,00	51 700,00	43 700,00	13 000,00	30 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4380	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzenie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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					
	4810	4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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					
	757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110	8110	Osobist. od samorządowych papierów wartościowych i/o znaczących przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810	4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	801		Oswiata i wychowanie	4 641 216,00	4 641 216,00	4 472 097,00	3 502 663,00	969 434,00	3 17 412,00	0,00	169 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	1 932 289,00	1 932 289,00	1 853 983,00	1 536 571,00	317 412,00	0,00	78 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 306,00	78 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 003,00	1 175 003,00	1 175 003,00	1 175 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 956,00	100 956,00	100 956,00	100 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 979,00	226 979,00	226 979,00	226 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 133,00	28 133,00	28 133,00	28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróż 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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 304,00	102 304,00	102 304,00	0,00	102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	907 786,00	907 786,00	878 580,00	665 955,00	212 425,00	0,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 406,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 510,00	514 510,00	514 510,00	514 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	45 116,00	45 116,00	45 116,00	45 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 322,00	96 322,00	96 322,00	96 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 007,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków zymności	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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	
		4280	Zakup energii	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 789,00	32 789,00	32 789,00	0,00	32 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	80110	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
			Gimnazja	834 328,00	834 328,00	815 106,00	731 855,00	83 251,00	0,00	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 222,00	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 812,00	550 812,00	550 812,00	550 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 873,00	54 873,00	54 873,00	54 873,00	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	110 704,00	110 704,00	110 704,00	110 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 966,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 451,00	37 451,00	37 451,00	37 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	329 843,00	329 843,00	329 843,00	44 896,00	284 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	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	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	166 123,00	166 123,00	165 723,00	151 409,00	14 314,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 409,00	118 409,00	118 409,00	118 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	217,00	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 komisyj składowych	2 000,00	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			
		80120	Loża ogólnokształcące	287 451,00	287 451,00	273 000,00	282 478,00	10 522,00	0,00	14 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 451,00	14 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 286,00	194 286,00	194 286,00	194 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 895,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	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	38 647,00	38 647,00	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 190,00	24 190,00	24 190,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj składowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80150	Realizacja zadań wyrażających stosowanie specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkoleń zawodowych oraz szkoleń artystycznych	123 206,00	123 206,00	115 872,00	109 499,00	6 373,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 334,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 178,00	81 178,00	81 178,00	81 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	16 848,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	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	wynagrodzenia i świadczenia gwarantowane	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 428,00	63 428,00	63 428,00	0,00	63 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ofrodi wsparcia	386 076,00	379 076,00	376 076,00	302 414,00	75 662,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 181,00	236 181,00	236 181,00	236 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 763,00	14 763,00	14 763,00	14 763,00	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	45 321,00	45 321,00	45 321,00	45 321,00	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	6 149,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	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	22 653,00	22 653,00	22 653,00	0,00	22 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 353,00	15 353,00	15 353,00	0,00	15 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobków medycznych i produktów biobójczych	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	
		4280	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składnia 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	28 933,00	28 933,00	28 933,00	28 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 345,00	4 345,00	4 345,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 612,00	2 011 612,00	1 61 831,00	130 127,00	31 704,00	0,00	1 649 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania 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					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 581,00	1 849 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 812,00	43 812,00	43 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 705,00	82 705,00	82 705,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej.	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	0,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	0,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 281,00	195 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	195 281,00	195 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasłki stałe	121 946,00	121 946,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	118 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	118 946,00	118 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Opłaty pomocy społecznej	351 340,00	351 340,00	348 740,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 573,00	245 573,00	245 573,00	245 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 570,00	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 730,00	46 730,00	46 730,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 417,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skadzenia pracowników niedobrych członkami komisyj srodkow wymiar	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 253,00	29 253,00	29 053,00	26 853,00	2 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
85295			Przebiega dzialalnosc	69 533,00	69 533,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	59 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji finansów publicznych	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 533,00	59 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 533,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 039,00	227 039,00	199 022,00	177 312,00	21 710,00	0,00	28 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia szkolne	206 231,00	206 231,00	198 214,00	177 312,00	20 802,00	0,00	8 017,00	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	wydatki z tytułu świadczenia i realizacji ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w firm.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 017,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 085,00	137 085,00	137 085,00	137 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	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	26 728,00	26 728,00	26 728,00	26 728,00	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	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	7 602,00	7 602,00	0,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85446	Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 000,00	637 000,00	637 000,00	58 900,00	580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami	330 000,00	330 000,00	330 000,00	51 900,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI bieżące	Z tego:													WYDATKI majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowia pracownikom niepełnoletnich członkami korporacji służby ewelacji	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				
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	90013	4300	Sałatnia dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	90015		Opiekowanie ulic, placów i dróg	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Posostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	5 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	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				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Darowizmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
						7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	16	Z tego:						
							8	9								17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00					
		6050	Wydanki 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	0,00	0,00					
		928	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:				12 289 203,00	11 686 140,00	8 533 023,00	5 871 201,00	2 861 822,00	469 000,00	2 504 117,00	0,00	0,00	180 000,00	583 063,00	583 063,00	0,00	0,00					

DUKOWYRZ

mgr Andrzej Wzrostek

projekt

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2015  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ..... 2015 r.

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7-3-10-11)	Planowane wydatki						w złotych
						w tym źródła finansowania						
						w tym:		w tym:		w tym:		
wydatki bieżące	dochody własne i st.	Kredyty pożyczki	Kredyty pożyczki osiągnięte realizację zadania pod renowację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufrp	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasillaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	4000,00	2000,00	2000,00	0				0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>01010</b>	<b>4000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	33238,10	8000,00	8000,00	0				0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

projekt

Załącznik nr 3  
 do Uchwały Nr .../.../2015  
 Rady Miejskiej Zawichost  
 z dnia .....2015 r.

3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	34152,54	8000,00	8000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	1000,00	1000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	1000,00	1000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichocie - trwałość projektu (2014-2018)	3000,00	1000,00	1000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	3000,00	1000,00	1000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	4000,00	1000,00	1000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

projekt

Załącznik nr 3  
 do Uchwały Nr .../.../2015  
 Rady Miejskiej Zawichost  
 z dnia .....2015 r.

9.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	4000,00	1000,00	1000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>85390,64</b>	<b>22000,00</b>	<b>22000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu (2015-2019)	4000,00	1000,00	1000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>4000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	710	71004	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost (2014 - 2016)	58000,41	46803,00	46803,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>71004</b>	<b>46803,00</b>	<b>46803,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	25000,00	5000,00	5000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>58000,41</b>	<b>46803,00</b>	<b>46803,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Urząd Miasta i Gminy Zawichost  
 ul. Wolności 100, 25-200 Zawichost  
 tel. 25 740 00 00, fax 25 740 00 01  
 e-mail: biuro@zawichost.pl

projekt

Załącznik nr 3  
 do Uchwały Nr .../.../2015  
 Rady Miejskiej Zawichost  
 z dnia .....2015 r.

13.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	15000,00	3000,00	3000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki 72095</b>				<b>40000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	2000,00	500,00	500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki 75075</b>				<b>2000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem</b>				<b>193391,05</b>	<b>80303,00</b>	<b>80303,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>wydatki majątkowe</b>										
1.	750	75023	Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost (projekt i wykonanie) 2015-2016	174000,00	160000,00	160000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki 75023</b>				<b>174000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem</b>				<b>174000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>193391,05</b>	<b>80303,00</b>	<b>80303,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>174000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>367391,05</b>	<b>240303,00</b>	<b>240303,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła  
 D. Inne źródła

BURMISTRZ  
*mgr Andrzej Wzorek*

projekt

## Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Załącznik nr 4  
 do Uchwały Nr .../.../2015  
 Rady Miejskiej Zawichost  
 z dnia ..... 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy (6-7-9-10)	Planowane wydatki						w tym	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					dochody własne JST	kredyty pożyczki	w tym: kredyty pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP			
1.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działki o nr ewidencyjnych: 1128, 1132)	66 362	66 362	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost		
2.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Linów (działki o nr ewidencyjnych: 2174, 2180)	43 839	43 839	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost		
3.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las - Kołecin	83 984	83 984	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost		

4.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański (działka o nr ewidencyjnym 607)	37 795	37 795	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 401013T Linów Tartak - Suchodółka	29 083	29 083	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>R-m rozdz.60078</b>	<b>261 063</b>	<b>261 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A. B. C. D.	<b>0</b>	
6.	600	60095	Wykonanie dwóch wlataczy wraz z dostawą i montażem przy wjeździe do Gminy Zawichost	8 000	8 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>R-m rozdz.60095</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A. B. C. D.	<b>0</b>	
			<b>R-m dz.600</b>	<b>269 063</b>	<b>269 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A. B. C. D.	<b>0</b>	
7.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	27 000	27 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>R-m rozdz.75023</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A. B. C. D.	<b>0</b>	

			R-m dz.750	27 000	27 000	0	0	A. B. C. D.	0	
8.	852	85203	Zakup silnika do samochodu Volkswagen T4 1,9TD, służącego do przewożenia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichostcie	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichostcie
			R-m rozdz.85203	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.852	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	
9.	900	90095	Rewitalizacja Miasta Zawichost - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90095	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.900	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	
10.	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sceny z zapleczem socjalnym w Zawichostcie	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

		R-m rozdz.92195	25 000	25 000	0	0	A B. C. D.	0	
		R-m dz.921	25 000	25 000	0	0	A B. C. D.	0	
<b>Ogółem</b>			<b>378 063</b>	<b>378 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>X</b>

- \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła  
 D. Inne źródła

INSTYTUT  
 mgr Andrzej Wzrostek

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje), <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>350 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	350 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

DURMISTRZ

*mgr Andrzej Wzorek*





projekt

Załącznik nr 7  
 do Uchwały Nr .../.../2015  
 Rady Miejskiej Zawichost  
 z dnia ..... 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

1	2	3	4	5	6	7										16
						Wydatki finansowane przez budżet państwa		Wydatki finansowane przez budżet województwa		Wydatki finansowane przez budżet województwa		Wydatki finansowane przez budżet województwa		Wydatki finansowane przez budżet województwa		
710	71035	2020	2000	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>			<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

SURMAYRZ  
 mgr Andrzej Wronki

w złotych



**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1.	Zespół Szkół i Przedszkola w Zawichostach	801	80101	0	56800	56800	0
2.	Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	15100	15100	0
<b>Ogółem</b>		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>71900</b>	<b>71900</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Wzorek*

### Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	318 000
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy Zawichost	126 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
				0
				0
<b>Ogółem</b>				<b>444 000</b>

Burmistrz

*mgr Andrzej Wzorek*

### Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	400	40002	6210	wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Wygodzie	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	40 000
				<b>R-m</b>		<b>40 000</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
2.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
3.	926	92605	2830	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
				<b>R-m</b>		<b>25 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>65 000</b>

**DURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzrostek*

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZAWICHOST NA 2016 ROK

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLV/213/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został ustalony w wysokości 12.619.203 zł, stanowiąc w całości dochody bieżące, w tym: w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszące 2.983.445 zł,

W budżecie nie planuje się dochodów majątkowych.

Kalkulację dochodów bieżących sporządzono głównie w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku.

Dochody własne gminy obejmują m.in.:

- wpływy z mienia komunalnego wyliczone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd oraz na podstawie decyzji i umów ustalających użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych wyliczony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 r.,
- podatki i opłaty lokalne ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz.849 z późniejszymi zmianami),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego projektowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 r.. W ramach planowanych dochodów podatkowych wpływy z podatku od nieruchomości gminnych wynoszą 112.189 zł.

W 2016 roku za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 51,50 zł za 1dt, stanowiącą obniżenie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r., wynoszącej 53,75 zł za 1 dt.

Wpływy z pozostałych opłat i podatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 roku.

Wpływy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, tj. udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również wielkość subwencji ogólnej przyjęte zostały na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Nr ST3.4750.132.2015.

Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 r., znak: Fn.I.3110.13.2015 oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 22 października 2015 r., znak: DKC-3101-13/15.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy z dnia



7 września 1991 o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zmian.). Planowana kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30.09.2015 r. i rocznej kwoty dotacji na dziecko określonej w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Liczba 105 dzieci uczęszczających do przedszkoli przemnożona przez kwotę dotacji rocznej na przedszkolaka wynoszącej 1.305 zł stanowi kwotę dotacji: 137.025 zł.

Pozostałe dochody bieżące ustalono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przewidywanie wykonanie.

Dochody budżetowe zaprojektowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Projekt planu dochodów budżetowych obejmuje:

#### Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów projektowany w kwocie 1.500 zł obejmuje wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich (tzw. tenuty dzierżawne).

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi łącznie 198.223 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości wynoszą: 793 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą: 1.156 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą: 191.274 zł,
- 4) wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców lokali gminnych wynoszą: 5.000 zł.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 2.000 zł i stanowi dotację celową przeznaczoną na wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad cmentarzem wojennym.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Łączny plan dochodów wynosi 39.831 zł i obejmuje:

- 1) dotację na finansowanie działalności urzędu związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.731 zł,
- 2) wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych z tzw. „opłaty adresowej” – kwota 100 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 947 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale – to kwota ogółem: 3.869.319 zł.

Przewiduje się osiągnąć dochody z następujących wpływów:

- 1) z podatku od nieruchomości w kwocie 1.012.813 zł,
- 2) z podatku rolnego w kwocie 958.360 zł,

- 3) z podatku leśnego w kwocie 27.890 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych w kwocie 160.000 zł,
- 5) z podatków pobieranych przez urząd skarbowy, tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie 65.200 zł,
- 6) z opłaty targowej w kwocie 3.000 zł,
- 7) z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień podatkowych) w kwocie 3.500 zł,
- 8) z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 27.000 zł,
- 9) z opłaty skarbowej w kwocie 14.000 zł,
- 10) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.000 zł,
- 11) z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogi gminnej, opłata za korzystanie z przystanków) w kwocie 2.611 zł,
- 12) z opłat za koncesje i licencje w kwocie 202 zł,
- 13) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.544.743 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 5.103.725 zł, z tego:

- 1) plan subwencji ogólnej części oświatowej wynosi: 3.106.466 zł,
- 2) plan subwencji ogólnej części wyrównawczej wynosi: 1.997.259 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, zaplanowane w kwocie 218.816 zł, obejmują:

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach gminnych w kwocie 51.000 zł,
- 2) kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej w kwocie 137.025 zł wg kalkulacji: iloczyn liczby 105 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na dzień 30.09.2015 r. oraz kwoty 1.305 zł – rocznej dotacji na dziecko,
- 3) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach: Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście i Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 600 zł,
- 4) wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost dzieci będących mieszkańcami innych gmin: kwota 30.191 zł. Dochody ustalono w następujący sposób: przemnożono miesięczne koszty wychowania przedszkolnego przez liczbę uczęszczających dzieci. I tak: za okres styczeń – sierpień 2016 r. liczba dzieci 6 x 539,11 zł x 8 m-cy = 25.877,28 zł. Za okres wrzesień – grudzień 2016 r. liczba dzieci 2 x 539,11 zł x 4 m-ce = 4.312,88 zł. Razem dochody za okres styczeń – grudzień 2016 r. wyniosły 30.190,16 zł (w zaokr. 30.191zł).

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 2.843.742 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujące:
  - a) kwotę 379.076 zł przeznaczoną na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
  - b) kwotę 1.978.212 zł przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,

- c) kwotę 6.307 zł przeznaczoną na sfinansowanie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
  - d) kwotę 29.253 zł na potrzeby finansowania świadczonych usług opiekuńczych.
2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy, obejmujące:
    - a) kwotę 14.481 zł przeznaczoną na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe,
    - b) kwotę 185.281 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych,
    - c) kwotę 118.946 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych,
    - d) kwotę 56.466 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście,
    - e) kwotę 35.720 zł przeznaczoną na realizację Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  3. Dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i zasiłków stałych w kwocie 30.000 zł.
  4. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000 zł. Są to wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów zaprojektowano w kwocie 341.100 zł. Obejmuje on:

- 1) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 330.000 zł,
- 2) dochody ze zwrotu kosztów upomnień kierowanych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy z różnych opłat) w kwocie 1.000 zł,
- 3) dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) w kwocie 1.500 zł,
- 4) dochody z wpływów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach),
- 5) dochody z opłaty produktowej w kwocie 600 zł.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

#### Wydatki

Wydatki budżetu na 2016 rok projektuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Stanowią kwotę 12.269.203 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 11.686.140 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą: 583.063 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących zapewnia finansowanie wszystkich zadań o charakterze obowiązkowym, służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców naszej gminy.

## Projekt planu wydatków bieżących obejmuje:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 43.200 zł stanowią:

1. Wydatki z tytułu odpisu 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (kwota 19.200 zł).
2. Wydatki związane z zapewnieniem tzw. trwałości zakończonych projektów, współfinansowanych ze środków UE, takich jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie”, „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie”, „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie”, „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I”, „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichoście”, „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie” oraz „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie”. Wydatki te obejmują zakup energii dostarczanej do obiektów, zakup usług remontowych (konserwacyjnych) oraz usług pozostałych.

Łączne wydatki na tzw. trwałość projektów wynoszą 24.000 zł.

### Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 63.830 zł. Są przeznaczone na: zakup znaków drogowych: kwota 2000 zł, usługi remontowe dróg gminnych i przystanków: kwota 43.000 zł, prace porządkowe na drogach gminnych i zimowe utrzymanie dróg: kwota 15.000 zł, ubezpieczenie dróg oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich (decyzje z 2005, 2011 r.): kwota 3.830 zł.

### Dział 630 – Turystyka

Kwotę 1.000 zł wydatków zaplanowano na trwałość projektu zrealizowanego w 2014 roku, współfinansowanego ze środków UE. Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w celu zapewnienia trwałości szlaku turystycznego pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaprojektowane w kwocie 199.072 zł mają na celu sfinansowanie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi, z tego:

- 1) zakup materiałów i energii – kwota 15.000 zł,
- 2) zakup usług remontowych – kwota 30.000 zł,
- 3) zakup usług geodezyjnych, ogłoszeń w prasie o sprzedaży czy dzierżawie nieruchomości, usług kominiarskich oraz pozostałych w tym wycena nieruchomości - kwota 30.000 zł,
- 4) podatek od nieruchomości gminnych – kwota 113.972 zł,
- 5) czynsze za budynki i lokale mieszkalne, ubezpieczenie budynków oraz pozostałe podatki i opłaty – kwota 10.100 zł.

### Dział 710 - Działalność usługowa

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 70.303 zł, obejmują:

- 1) wydatki z tytułu kosztów decyzji lokalizacyjnych w kwocie 11.000 zł.

- 2) wydatki w kwocie 46.803 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost”,
- 3) wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych – 2.500 zł.
- 4) wydatki przeznaczone na sporządzenie *Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zawichost* – kwota 10.000 zł.

#### Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane w kwocie 8.000 zł wydatki są przeznaczone na:

- 1) zapewnienie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – plan wydatków: 5.000 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia wynosi 2.000 zł, zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- 2) zapewnienie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – plan wydatków: 3.000 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia wynosi 1.000 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 1.624.243 zł, obejmują:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, tj.: diety radnych, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady, materiały, usługi pozostałe stanowiące kwotę 50.080 zł.
2. Wydatki w kwocie 1.508.103 zł przeznaczone na działalność administracji, tj.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, w tym pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki na zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości, należności z tytułu podróży służbowych, opłacenie dwóch ryczałtów samochodowych, na energię elektryczną i ciepłą, wodę, na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku administracji, szkolenia pracowników oraz niezbędne remonty i inne.
3. Wydatki przeznaczone na promocję gminy zaplanowane w kwocie 17.000 zł.
4. Wydatki w kwocie 500 zł na utrzymanie trwałości projektu: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej”, obejmujące zakup usług pozostałych.
5. Wydatki na pozostałą działalność, wynoszące 48.560 zł, przeznaczone m.in. na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat gminnych, przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, uiszczanie składek członkowskich gminy i różnych opłat oraz wydatki ponoszone na opłatę komorniczą.

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

Wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaprojektowano w kwocie 947 zł.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 51.700 zł są przeznaczone na działalność ochotniczej straży pożarnej tj. zakup paliwa, remonty i konserwacje sprzętu, ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach.

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł.

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale stanowi kwotę 81.700 zł.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaprojektowane w kwocie 180.000 zł wydatki są przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego. Wielkość tych wydatków ustalona została na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR 3M o około 20%. W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaprojektowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 30.000 zł i na rzecz inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000 zł.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale, zaprojektowane w wysokości 4.641.216 zł, obejmują:

1. Wydatki w kwocie 1.499.154 zł z tytułu kosztów funkcjonowania szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście z przeznaczeniem m.in. na: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 1.090.983 zł, rozdział 80104 – kwota 366.230 zł, 80150 – kwota 41.941).
2. Wydatki w kwocie 1.120.209 zł z tytułu kosztów funkcjonowania szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim z przeznaczeniem m.in. na: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 841.306 zł, rozdział 80104 – kwota 247.080 zł, 80150 – kwota 31.823).
3. Wydatki w kwocie 224.476 zł z tytułu kosztów utrzymania Przedszkola Samorządowego w Linowie, obejmujące m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80104).
4. Wydatki w kwocie 1.191.221 zł z tytułu kosztów utrzymania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące, tj. wydatki przeznaczone m.in. na: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80110 – kwota 854.328 zł, rozdział 80120 – kwota 287.451 zł, rozdział 80150 – kwota 49.442 zł).
5. Wydatki w kwocie 344.843 zł przeznaczone na dowóz uczniów do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne (rozdział 80113 – 329.843 zł, rozdział 80195 – 15.000 zł).
6. Wydatki w kwocie 166.123 zł przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia trzech pracowników (rozdział 80114).
7. Wydatki wynoszące 24.190 zł, przeznaczone na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, projektowane w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rozdział 80146), z tego:
  - a) Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 9.369 zł,
  - b) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim – 6.295 zł,

- c) Przedszkole Samorządowe w Linowie – 950 zł,
  - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście – 7.576 zł.
8. Wydatki w kwocie 71.000 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost do przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy (rozdział 80104 – 70.000 zł, rozdział 80106 – 1.000 zł).

#### Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii zaprojektowano w kwocie 50.000 zł. Zaplanowano także wydatki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na profilaktyczne badania USG dzieci w wieku przedszkolnym w ramach akcji przy współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda „Nie nowotworom u dzieci”.

Razem wydatki projektowane w dziale 851 wynoszą 54.000 zł.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 3.350.590 zł i obejmuje

1. Wydatki planowane w kwocie 64.400 zł, przeznaczone na realizację zadania Gminy wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej).
2. Wydatki na domy pomocy społecznej w kwocie 63.428 zł.
3. Wydatki w kwocie 379.076 zł przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (wydatki osobowe: płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe oraz rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, związane z zapłatą energii, gazu, wody, uiszczanie obowiązkowych opłat, na drobne remonty i inne usługi).
4. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) w kwocie 28.933 zł.
5. Wydatki w kwocie 2.011.612 zł związane z obsługą świadczeń rodzinnych (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami), wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
6. Wydatki wynoszące 20.788 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe.
7. Wydatki w kwocie 195.281 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.
8. Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
9. Wydatki w kwocie 121.946 zł obejmujące wypłatę zasiłków stałych w kwocie 118.946 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 3.000 zł.
10. Wydatki w kwocie 351.340 zł przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście - wydatki osobowe i rzeczowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki na podróże służbowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe, na szkolenia oraz odpis na ZFŚS).
11. Wydatki w kwocie 29.253 zł na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych.
12. Wydatki w kwocie 64.533 zł przeznaczone na realizację zadania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej.







Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2016 rok została zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego.

Nie projektuje się przychodów budżetu, natomiast projektowane rozchody w kwocie 350.000 zł to raty kredytu konsolidacyjnego wynikające z harmonogramu spłaty stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Prognozowana, łączna kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 4.900.000 zł jest zadłużeniem z tytułu kredytu konsolidacyjnego.

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Wzorek*