

**UCHWAŁA NR XIX/109/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok w łącznej wysokości 47.293.950,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.650.550,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 643 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok w łącznej wysokości 48.787.230,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.316.124,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.471.105,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok w wysokości 1.493.280,10 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok w łącznej wysokości 3.783.717,10 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok w łącznej wysokości 2.290.437,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) przychody budżetowe w łącznej kwocie 3.783.717,10 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 1.493.280,10 zł oraz rozchodów w kwocie 2.290.437,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 350.000,00 zł w tym na:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 160.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 150.000,00 zł;
 - b) realizację zadań z zakresu programu LEADER - kwota 40.000,00 zł;

§ 6. Wyodrębnia się dochody w kwocie 6.041.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz wydatki w kwocie 6.041.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

§ 7. Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 1.493.280,10 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.290.437,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2016 rok.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 2.068.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- b) celowych w łącznej wysokości 368.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.471.105,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 444.804,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach



**mgr Małgorzata Majewska-
Stolarek**

**załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z
dnia 21 stycznia 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			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	4 500,00
600			Transport i łączność	430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430,00
			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	230,00
		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	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 303 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

710			Działalność usługowa	70 000,00
			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	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
750			Administracja publiczna	122 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 287,00
			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	122 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00
			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	3 630,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00

			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 600,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 011 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 668 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	683 565,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 131 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 867 140,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 852 795,00
			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	7 752 795,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	17 509 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 617 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 617 083,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 701 937,00
			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	6 701 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 318,00
			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	189 318,00
801			Oświata i wychowanie	1 320 825,00
			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	96 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 495,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 605,00
			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)	79 605,00
	80104		Przedszkola	486 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 500,00
	80110		Gimnazja	33 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 825,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00
852			Pomoc społeczna	6 827 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 745 300,00

			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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 691 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	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.	66 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 600,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	85295		Pozostała działalność	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
bieżące razem:				46 650 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	239 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	239 600,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	239 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	399 800,00
majątkowe razem:				643 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				47 293 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	składki od nich realizowane	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010					127 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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 zrealizowanych w ramach programów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	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			
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
400			Wykazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	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			
	40002		Dostarczanie wody	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			
		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	0,00			
600			Transport i łączność	1 494 889,85	694 889,85	557 889,85	22 100,00	535 789,85	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 889,85	557 889,85	557 889,85	22 100,00	535 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 289,85	115 289,85	115 289,85	0,00	115 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizacji ich zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji, 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	96 000,00	36 000,00	36 000,00	1 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 065 218,78	1 955 858,78	1 955 858,78	2 300,00	1 953 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 218,78	1 955 858,78	1 955 858,78	2 300,00	1 953 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 011,78	32 011,78	32 011,78	0,00	32 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	0,00	
		4500	Pozostałe podatki 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	
		4520	Opłaty 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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	91 540,00	91 540,00	91 540,00	0,00	91 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	446 007,00	446 007,00	0,00	446 007,00	0,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 360,00	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
710			Działalność usługowa	414 500,00	414 500,00	396 500,00	24 000,00	372 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 360,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00	142 500,00	124 500,00	24 000,00	100 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	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 garażowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 572 887,00	4 572 887,00	4 149 187,00	3 305 587,00	843 600,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 887,00	304 887,00	304 887,00	279 787,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	19 287,00	19 287,00	19 287,00	19 287,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	222 500,00	12 500,00	2 000,00	10 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy operacyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75068			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	2 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	245 800,00	245 800,00	245 800,00	91 800,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 516,92	527 516,92	500 516,92	285 100,00	215 416,92	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodnicze stráže pożarne	233 316,92	233 316,92	208 316,92	48 600,00	159 716,92	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	90 116,92	90 116,92	90 116,92	0,00	90 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	284 600,00	284 600,00	282 600,00	236 500,00	46 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 437 544,00	18 437 544,00	17 322 384,00	14 069 732,00	3 252 652,00	833 060,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 153 441,00	8 153 441,00	7 335 381,00	6 407 981,00	927 400,00	623 060,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 841,00	5 008 841,00	5 008 841,00	5 008 841,00	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	393 200,00	393 200,00	393 200,00	393 200,00	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	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 940,00	110 940,00	110 940,00	110 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 750,00	164 750,00	164 750,00	164 750,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	316 450,00	316 450,00	316 450,00	316 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		3020	Odsetki przeliczone w szkołach podstawowych	247 779,00	247 779,00	237 079,00	224 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	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	12 779,00	12 779,00	12 779,00	12 779,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wym:	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	
	80104		Przedszkola	2 794 257,00	2 794 257,00	2 619 257,00	2 162 095,00	457 162,00	120 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 195,00	1 620 195,00	1 620 195,00	1 620 195,00	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	157 900,00	157 900,00	157 900,00	157 900,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 862,00	109 862,00	109 862,00	109 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 853 316,00	2 853 316,00	2 848 316,00	2 489 000,00	359 316,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 980,00	1 974 980,00	1 974 980,00	1 974 980,00	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	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 516,00	94 516,00	94 516,00	0,00	94 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	869 900,00	869 900,00	869 900,00	475 000,00	391 700,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	872 400,00	228 800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:	
						Wydutki budżetowych,	Składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	628 000,00	628 000,00	527 000,00	507 000,00	20 000,00	90 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	
80195			Pozostała działalność	159 580,00	159 580,00	159 580,00	0,00	159 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00	159 580,00	159 580,00	0,00	159 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	312 000,00	312 000,00	285 000,00	33 100,00	251 900,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek 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
		85154			220 000,00	220 000,00	208 000,00	31 100,00	176 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240			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
		4280			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			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
	85195				47 000,00	47 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170				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
	4210				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				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852					9 667 000,00	9 667 000,00	3 200 100,00	1 473 800,00	1 726 300,00	0,00	6 486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202				552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330				552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204				255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330				255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206				37 700,00	37 700,00	37 700,00	34 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010				28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120				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
	4410				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wysparządzenia i składowi rachunków realizowane		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	Wydanki majątkowe	z tego:		
							inwestycyjne	inwestycyjne								inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 000,00	5 691 000,00	428 700,00	428 900,00	2 800,00	0,00	5 262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 262 300,00	5 262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	286 400,00	286 400,00	286 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 600,00	345 600,00	54 000,00	9 000,00	45 000,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 000,00	1 174 000,00	1 171 000,00	1 004 500,00	166 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 600,00	772 600,00	772 600,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	269 000,00	269 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 840,00	457 840,00	456 840,00	355 800,00	101 040,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85305	Złobki	457 840,00	457 840,00	456 840,00	355 800,00	101 040,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854																		
	85401																	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe precowników	551 600,00	551 600,00	0,00	551 600,00	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	34 398,00	34 398,00	0,00	34 398,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 820,00	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 000,00	111 000,00	0,00	31 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 773,00	4 933 773,00	4 931 773,00	273 500,00	4 658 273,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	3 235 673,00	3 235 673,00	3 235 673,00	189 500,00	3 046 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z budżetu o wyjątkowo wysokich kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o wyjątkowo wysokich kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	222 373,00	222 373,00	222 373,00	222 373,00	0,00	222 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801 000,00	2 801 000,00	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	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	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 100,00	171 100,00	171 100,00	171 100,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	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	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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		
		4260	Zakup energii	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
90019			Wpłaty i wydatki związane z groszeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	242 000,00	242 000,00	241 000,00	84 000,00	157 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 051,10	1 770 045,80	520 045,80	5 000,00	5 15 045,80	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 005,30	283 005,30	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	71 000,00	66 000,00	5 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 351,10	1 230 345,80	280 345,80	0,00	280 345,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 005,30	283 005,30	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 717,69	175 717,69	175 717,69	0,00	175 717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 184,01	85 184,01	85 184,01	0,00	85 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 444,10	19 444,10	19 444,10	0,00	19 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 005,30	276 005,30	0,00	0,00		
		6050	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		
92118			Muzea	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki i obciążenia	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 500,00	162 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92195		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	593 661,45	544 920,85	359 920,85	130 900,00	229 020,85	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,60	48 740,60	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	105 881,45	57 140,85	57 140,85	0,00	57 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,60	48 740,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 634,96	33 634,96	33 634,96	0,00	33 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 005,89	12 005,89	12 005,89	0,00	12 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,60	48 740,60	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 780,00	487 780,00	302 780,00	130 900,00	171 880,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:					z tego:					
						7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11	wydatki na finansowane z budżetu środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	48 787 230,10	46 316 124,20	35 990 764,20	20 723 047,00	15 267 717,20	2 436 060,00	7 139 300,00	0,00	0,00	750 000,00	2 471 105,90	2 471 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 495,00
	80110		Gimnazja	30 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 825,00
				Pomoc społeczna
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 691 000,00
	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.	36 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00
Razem Rady Miejskiej w Ziębicach 				6 041 837,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Ziebicach z dn. 21.01.2016

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 783 717,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 283 717,10
Rozchody ogółem:			2 290 437,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	940 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 350 437,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziebicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 roku
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	122 287,00
			Urzędy wojewódzkie	122 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 630,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Obrona narodowa	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Oświata i wychowanie	105 320,00
			Szkoły podstawowe	74 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 495,00
		80110	Gimnazja	30 825,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	30 825,00
852	85212		Pomoc społeczna	5 809 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 262 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
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.	36 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
Razem:			6 041 837,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/109/2016
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 21 stycznia 2016 roku

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2016 rok**

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia		
ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	Plan na 2016 rok
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	128 000
4410	Podróże służbowe krajowe	600
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
razem:		220 000

Dz.U. z 2015 r poz. 1286 - art. 18
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
XIX/109/2016 Rady
Miejskiej w Ziębicach
z dnia 21 stycznia 2016 roku

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2016 rok

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia		
ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa	Plan na 2016 rok
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4300	Zakup usług pozostałych	17 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
razem:		20 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Podmiot	Zakres	Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	98 000
801	80104	2540	Przedszkola: Ząbkowice Śląskie, Strzelin, Paczków, Ciepłowody	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	950 000
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	290 000
Razem dotacje podmiotowe						2 068 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Podmiot	Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Należący do sektora finansów publicznych	137 000
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Nie należący do sektora finansów publicznych	750
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nie należący do sektora finansów publicznych	4 310
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000
900	90008	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Nie należący do sektora finansów publicznych	1 000
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	5 000
921	92120	Ochrona, oznakowanie, promocja obiektów zabytkowych na terenie gminy Ziębice	Nie należący do sektora finansów publicznych	5 000
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	185 000
ogółem:				368 060

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

załącznik nr 10 do Uchwały nr XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016

roku wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Biernacicach	30 000,00
			Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Ziębicach	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Rososzniczy	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Służewowie	30 000,00
			Budowa drogi gminnej w Wadochowicach	30 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Wąłowej w Ziębicach	30 000,00
			Budowa przepustu wraz z regulacją ceku wodnego w Jasienicy	40 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej - boczna ulicy Wrocławskiej w Ziębicach	100 000,00
			Rozbudowa ulicy Małej w Ziębicach	140 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ziębice	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 360,00
			Splata raty za wykup budynku po Licemu Ogólnokształcącym w Ziębicach	99 360,00
			Wykup działki nr 69/4 o pow. 0,0346 ha położonej w Ziębicach, obręb Nieszaków	10 000,00
750			Administracja publiczna	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja energetyczna Urzędu Miejskiego w Ziębicach	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bożnowice, Jasienica i Nowina	710 000,00
			Podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ziębice	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 005,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 005,30

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 005,30
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starczówku	100 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńcicach wraz z budową infrastruktury technicznej	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	26 005,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	7 000,00
926			Kultura fizyczna	48 740,60
	92601		Obiekty sportowe	48 740,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 740,60
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	48 740,60
Razem				2 471 105,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
1	921	92109	4300	<i>Sołectwo Biernacie</i>	Wyjazd integracyjny dla dzieci	3 000,00 zł	15 005,89 zł
	921	92109	4300		Zabezpieczenie świetlicy przed wilgocią	10 000,00 zł	
	926	92601	4300		Wykonanie barierki na mostku boiska	2 005,89 zł	
2	926	92601	6050	<i>Sołectwo Bożnowice</i>	Przygotowanie terenu i zakup zestawów zabawowych	14 555,77 zł	14 555,77 zł
3	921	92109	4210	<i>Sołectwo Brukalice</i>	Zagospodarowanie terenu sołectwa	7 263,44 zł	8 763,44 zł
	921	92109	4210		Zakup materiałów AGD	300,00 zł	
	921	92109	4210		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 200,00 zł	
4	921	92109	4210	<i>Sołectwo Czernięzyce</i>	Doposażenie pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	17 857,01 zł
	921	92109	4210		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	
	921	92109	4210		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej - zakup kostki (puzli), krawężników, piasku, kamienia	14 857,01 zł	
5	926	92601	6050	<i>Sołectwo Dębowiec</i>	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	11 895,69 zł	14 495,69 zł
	921	92109	4210		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 600,00 zł	
6	926	92601	6050	<i>Sołectwo Głęboka</i>	Zakup urządzeń na plac zabaw	7 000,00 zł	10 023,94 zł
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy	1 023,94 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP - zakup motopompy	2 000,00 zł	
7	926	92601	4270	<i>Sołectwo Henryków</i>	Remont budynku gospodarczego na basenie	10 000,00 zł	30 011,78 zł
	921	92109	4210		Organizacja strefy animacji dla dzieci	500,00 zł	
	921	92109	4210		Zakup materiałów na potrzeby sołectwa (namioty, ławki, stoły, kosa spalinowa, patelnia elektryczna, wernik, pojemniki)	11 000,00 zł	
	921	92109	4300		Uzbrojenie terenu przy pomniku	3 000,00 zł	
	921	92109	4210		Koszty własne	5 511,78 zł	
8	921	92109	4210	<i>Sołectwo Jasienica</i>	Remont świetlicy wiejskiej - materiały	7 013,15 zł	8 013,15 zł
	921	92109	4210		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	
9	921	92109	4210	<i>Sołectwo Kalinowice Dolne</i>	Zakup stołów i ławek	5 000,00 zł	12 064,74 zł
	921	92109	4210		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	
	921	92109	4210		Postawienie altanki	5 000,00 zł	
	921	92109	4210		Postawienie grilla murowanego	1 064,74 zł	
10	921	92109	4210	<i>Sołectwo Kalinowice Górne</i>	Zakup stołów i ławek	5 000,00 zł	10 834,25 zł
	926	92601	4210		Zakup materiałów do modernizacji placu zabaw	1 500,00 zł	
	926	92601	6050		Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem	2 834,25 zł	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP Wigancice	500,00 zł	
	921	92109	4210		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	
11	926	92601	4210	<i>Sołectwo Krzelków</i>	Remont i doposażenie boiska sportowego	1 500,00 zł	16 386,43 zł
	921	92109	4210		Festyny integracyjne	1 500,00 zł	
	921	92109	4210		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 386,43 zł	
12	921	92109	4210	<i>Sołectwo Lipa</i>	Remont świetlicy wiejskiej	3 494,51 zł	11 494,51 zł
	921	92109	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00 zł	
	926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	7 000,00 zł	
13	921	92109	4210	<i>Sołectwo Lubnów</i>	Remont pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu AGD	20 319,16 zł	23 319,16 zł
	921	92109	4210		Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł	
14	921	92109	4270	<i>Sołectwo Nowina</i>	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	7 953,12 zł
	921	92109	4210		Zakup sprzętu do świetlicy	2 953,12 zł	
15	600	60016	4210	<i>Sołectwo Niedźwiedź</i>	Remont dróg transportu rolnego - zakup kamienia	7 589,85 zł	25 089,85 zł
	921	92109	4210		Zakup garażu do przechowywania namiotów i kompletów	5 000,00 zł	
	926	92601	4210		Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	5 000,00 zł	
	921	92109	4210		Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Niedźwiedź	5 000,00 zł	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
16	921	92109	4270	<i>Sołectwo Niedźwiednik</i>	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	19 687,73 zł	19 687,73 zł
17	921	92109	4210	<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	Budowa wiaty przy świetlicy, odnowienie ogrodzenia - materiały	5 394,87 zł	12 394,87 zł
	921	92109	4210		Impreza integracyjna dla dzieci i dorosłych	6 000,00 zł	
	926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	1 000,00 zł	
18	921	92109	4210	<i>Sołectwo Osina Mała</i>	Remont świetlicy (malowanie, doposażenie)	5 000,00 zł	7 833,08 zł
	921	92109	4210		Imprezy integracyjne	2 833,08 zł	
19	921	92109	4270	<i>Sołectwo Osina Wielka</i>	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	15 125,94 zł
	921	92109	4210		Zakup namiotu	2 500,00 zł	
	921	92109	4210		Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Dożynki)	2 625,94 zł	
20	921	92109	6050	<i>Sołectwo Pomianów Dolny</i>	Zakup urządzeń i wykonanie siłowni zewnętrznej	12 500,00 zł	20 017,86 zł
	921	92109	4210		Zakup produktów do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 517,86 zł	
	921	92109	4210		Zakup projektora	1 800,00 zł	
	921	92109	4210		Zakup materiałów promocyjnych (koszulki, czapki z nadrukiem nazwy miejscowości)	1 700,00 zł	
	921	92109	4210		Zakup tablic informacyjnych	1 000,00 zł	
	926	92601	4270		Naprawa placu zabaw	1 500,00 zł	
21	921	92109	4210	<i>Sołectwo Rososznicza</i>	Zabawy integracyjne	1 500,00 zł	15 996,28 zł
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	14 496,28 zł	
22	921	92109	4270	<i>Sołectwo Raczyce</i>	Zakup i montaż paneli podłogowych w świetlicy	6 000,00 zł	10 444,10 zł
	921	92109	4300		Zakup kostki betonowej przy wejściu do świetlicy - usługa	2 444,10 zł	
	921	92109	4210		Imprezy integracyjne	2 000,00 zł	
23	926	92601	6050	<i>Sołectwo Służewów</i>	Doposażenie placu zabaw z montażem	12 454,89 zł	12 454,89 zł
24	926	92601	4210	<i>Sołectwo Skalice</i>	Budowa altany na boisku	5 000,00 zł	9 153,59 zł
	921	92109	4210		Budowa ganku - werandy przy świetlicy - materiały	2 500,00 zł	
	921	92109	4300		Budowa ganku - werandy przy świetlicy - robocizna	1 000,00 zł	
	921	92109	4210		Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci	500,00 zł	
	921	92195	4210		Konserwacja użytków zielonych	153,59 zł	
25	600	60016	4210	<i>Sołectwo Starczówek</i>	Zakup kamienia na remonty dróg	7 700,00 zł	22 058,66 zł
	921	92109	4210		Dokupienie stołów i ławek do namiotu festynowego	3 800,00 zł	
	921	92109	4210		Organizacja imprez integracyjnych	3 558,66 zł	
	921	92109	6060		Zakup kosiarki	7 000,00 zł	
26	921	92109	6050	<i>Sołectwo Wadochowice</i>	Przygotowanie terenu pod budowę wiaty	13 505,30 zł	13 505,30 zł
27	926	92601	4210	<i>Sołectwo Witostowice</i>	Zagospodarowanie terenu boiska i placu zabaw	12 634,96 zł	12 634,96 zł
28	926	92601	4300	<i>Sołectwo Wigańcice</i>	Wykonanie płyty, modernizacja terenu przy boisku	10 000,00 zł	17 616,92 zł
	921	92109	4210		Zakup materiałów na wiatę	5 000,00 zł	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP Wigańcice	2 616,92 zł	
29	921	92195	4300	<i>Sołectwo Ziębice</i>	Wyjazd na targi rolne, przygotowanie Dożynek	3 000,00 zł	30 011,78 zł
	010	01008	4270		Remont i renowacja rowów melioracyjnych	20 000,00 zł	
	700	70005	4210		Zakup zieleni (kwiaty, krzewy)	7 011,78 zł	
Ogółem:					444 804,69 zł	444 804,69 zł	

dział	rozdział	par.	kwota
010	01008	4270	20 000,00 zł
600	60016	4210	15 289,85 zł
700	70005	4210	7 011,78 zł
754	75412	4210	10 116,92 zł
921	92109	4210	175 717,69 zł
		4270	55 184,01 zł
		4300	19 444,10 zł
		6050	26 005,30 zł
		6060	7 000,00 zł
921	92195	4210	153,59 zł
		4300	3 000,00 zł
926	92601	4210	33 634,96 zł
		4270	11 500,00 zł
		4300	12 005,89 zł
		6050	48 740,60 zł
Razem			444 804,69 zł

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
 mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia 7	poходne od wynagrodzeń 8	świadczenia spoleczne 9	pozostałe wydatki bieżące 10	11
			35 000	35 000	35 000	0	0		35 000	
900	90019	0690	35 000	0	0					
900	90002	4210		500	500				500	
900	90002	4300		500	500				500	
900	90002	4430		2 000	2 000				2 000	
900	90004	4210		500	500				500	
900	90004	4300		500	500				500	
900	90095	4210		500	500				500	
900	90095	4300		28 500	28 500				28 500	
900	90095	4430		2 000	2 000				2 000	
Ogółem			35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
 mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3 000 000	3 000 000	3 000 000	159 500	30 000		2 810 500	
900	90002	0490	3 000 000	0	0					
900	90002	4010		144 500	144 500	144 500				
900	90002	4040		15 000	15 000	15 000				
900	90002	4110		25 000	25 000		25 000			
900	90002	4120		5 000	5 000		5 000			
900	90002	4210		4 000	4 000				4 000	
900	90002	4300		2 800 000	2 800 000				2 800 000	
900	90002	4440		5 500	5 500				5 500	
900	90002	4700		1 000	1 000				1 000	
Ogółem			3 000 000	3 000 000	3 000 000	159 500	30 000	0	2 810 500	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

UZASADNIENIE

Prace związane z opracowaniem budżetu Gminy Ziębice na rok 2016 oparte były na zapisach uchwały nr XLV/300/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice. Budżet na 2016 rok zawiera:

- 1) Uzasadnienie Burmistrza do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2016;
- 2) Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2016;
- 3) Wykaz załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
 - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2016 r.;
 - załącznik nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2016 r.;
 - załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2016 r.;
 - załącznik nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.;
 - załącznik nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku;
 - załącznik nr 6 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2016 rok;
 - załącznik nr 7 - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2016 rok;
 - załącznik nr 8 - Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na rok 2016;
 - załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2016;
 - załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na 2016 rok;
 - załącznik nr 11 - Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016;
 - załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku.
 - załącznik nr 13 - Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2016.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2015 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.), oraz na podstawie uchwały nr XLV/300/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu Gminy Ziębice wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji na 2016 r. wyniesie 17.508.338,00 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 7.752.795,00 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie znak FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji na zadania zlecone w 2016 roku w wysokości 6.041.837,00 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia ze środków własnych brakujących kwot.

Dodatkowo Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu pismem znak DWB-3101-33/15 z dnia 21 października 2015 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok w wysokości 3.630,00 zł. W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 4.600.000,00 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych Uchwałą nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży

gminnych gruntów i nieruchomości oraz dochody z wieczystego użytkowania łącznie na kwotę 643.400,00 zł. W projekcie planu dochodów budżetu gminy zaplanowano szereg innych wpływów, które obejmują m.in. wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele innych. Projekt budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 47.293.950,00 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 3.783.717,10 zł stanowią będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.283.717,10 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.500.000,00 zł. Wyżej wymienione przychody zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.493.280,10 zł oraz rozchodów w kwocie 2.290.237,00 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2016 roku zaplanowano w wysokości 48.787.230,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 46.316.124,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.471.105,90 zł. W planie wydatków budżetu gminy największą grupą wydatków są wydatki ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 18.437.544,00 zł, które stanowią 37,79 % wydatków ogółem budżetu. Następne największe grupy wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę 9.667.000,00 zł, które stanowią 19,81 % wydatków ogółem. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki na łączną kwotę 5.893.773,00 zł, które stanowią 12,08 % wydatków ogółem budżetu. Wydatki ujęte w dziale 750 - Administracja publiczna są kolejnym co do wielkości działem w którym planuje się wydatki w wysokości 4.572.687,00 zł tj. 9,37 %.

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz składek od nich naliczanych, które łącznie wynoszą 20.723.047,00 zł i stanowią 42,47 % wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu w wysokości 2.436.060,00 zł, wydatki na obsługę długu stanowiące kwotę 750.000,00 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie gminy rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 190.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, kwotę 40.000,00 zł na realizację zadań z zakresu programu LEADER.

Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 lutego 2015 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach tego zadania ujęta w planie budżetowym roku 2016 wynosi 444.804,69 zł.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 10 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 2.471.105,90 zł. Wydatki te stanowią 5,07 % wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2016 roku zaplanowano na łączną kwotę 2.290.437,00 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

5. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu Gminy Ziębice w 2016 roku w wysokości 1.493.280,10 zł pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

6. Zadłużenie

Przewiduje się, iż saldo zadłużenia Gminy Ziębice na koniec 2015 r. wyniesie 18.024.079,06 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2016 roku kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1.283.717,10 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 2.290.437,00 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2016 r. wyniesie 17.017.359,16 zł. Ponadto w 2016 r. planuje się poniesienie wydatków związanych z obsługą długu (odsetki) w łącznej wysokości 750.000,00 zł. Tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy Ziębice w 2016 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem, wyniesie 35,98 %. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice, który także przedłożony zostanie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2016

I. Plan dochodów

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 4.500,00 zł oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości czyli ze sprzedaży działek rolnych, tj. gruntów lub użytków rolnych w łącznej wysokości 239.600,00 zł.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 230,00 zł. Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników stanowią w planach na 2016 rok wartość 200,00 zł.

3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46.000,00 zł, dochodów 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 w wysokości 1.303.500,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4.000,00 zł. Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 399.800,00 zł. Ponadto przewiduje się wpływy z usług na poziomie 2.500,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.500,00 zł.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu planuje się uzyskanie dochodów w rozdziale 71035 - Cmentarze w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych dochodów w tym dziale możemy wyróżnić dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie środki w wysokości 122.287,00 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakłada się uzyskanie wpływów z różnych opłat w wysokości 100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w szczególności rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.630,00 zł. Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu przekazaną pismem znak DWB-3101-33/15 z dnia 21 października 2015 roku podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przy przyjętym wskaźniku 250,00 zł na jeden tysiąc wyborców.

7. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 300,00 zł.

8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody tego działu stanowi planowana dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w rozdziale 75414 – Obrona cywilna w wysokości 1.000,00 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskanych w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) w wysokości 4.500,00 zł, wpływów z różnych dochodów w wysokości 100,00 zł.

9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Planowane w tym dziale dochody kształtują się następująco:

1. Rozdział 75601 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano na poziomie 20.000,00 zł. Przewidziano także uzyskanie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 1.000,00 zł;

2. Rozdział 75615 i 75616 – założono że:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych wyniesie 4.600.000,00 zł. Planowany poziom uzyskania dochodów jest niższy niż w roku 2015 ze względu na zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

b) podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych wyniesie 2.550.705,00 zł. Szacunku dokonano z uwzględnieniem ceny żyta określonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.;

c) podatek leśny wyniesie 45.100,00 zł, przy zastosowaniu stawki ustawowej obliczonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1m³.;

d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniesie 240.000,00 zł, jest on na podobnym poziomie jak w okresach poprzednich;

e) planuje się wpływy z podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych w kwocie 23.000,00 zł;

f) wpływy z opłaty targowej pozostaną na podobnym poziomie co w latach poprzednich tj. 50.000,00 zł;

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe przewiduje się na poziomie wykonania z 2015 roku czyli w kwocie 226.200,00 zł;

h) w zakresie odsetek od nieterminowo płaconych podatków i opłat przewiduje się wykonanie dochodów na poziomie zbliżonym do wykonania 2015 roku na łączną kwotę 65.000,00 zł.

3. Rozdział 75618 – w tym rozdziale wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wykonania 2015 roku na kwotę 48.000,00 zł, natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł. W prognozie ujęto również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w szczególności opłatę za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego

zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych), łącznie w kwocie 50.000,00 zł.

4. Rozdział 75621 – podatek dochodowy od osób fizycznych powinien wynieść 7.752.795 zł, co jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na poziomie wykonania roku 2015 tj. w wysokości 100.000,00 zł,

10. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 przyjęto po stronie dochodów do planowanego na rok 2016 budżetu Gminy Ziębice subwencję ogólną dla gminy w łącznej kwocie 17.508.338,00 zł w tym część wyrównawcza stanowi kwotę 6.701.937,00 zł część równoważąca 189.318,00 zł a część oświatowa 10.617.083,00 zł. Ponadto w tym dziale w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe ujęte są odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.500,00 zł.

11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2016 rok w dziale 801 planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 1.320.825,00 zł w tym z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne, najem busów, gimbusów w łącznej kwocie 744.400,00 zł. W rozdziałach 80103 oraz 80104 zaplanowano dotację w wysokości łącznie 471.105,00 zł na rozwój i poprawę jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ziębice. W planach uwzględniono również dotację uzyskiwaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) w rozdziałach 80101 i 80110 na zakup podręczników - łącznie w kwocie 105.320,00 zł.

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85212 głównym źródłem dochodów w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w kwocie 5.691.000,00 zł. Pozostałe wpływy to zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 50.000,00 zł; Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 300,00 zł a wpływy z różnych dochodów 4.000,00 zł.

2. W rozdziale 85213 źródłem dochodów tego rozdziału są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 36.300,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 30.400,00 zł;

3. W rozdziale 85214 i 85216 jedynym wpływem jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w łącznej wysokości 385.600,00 zł;

4. W rozdziale 85219 zawarto dotację otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 325.900,00 zł oraz pozostałe nieznaczne wpływy tytułem odsetek na rachunkach bankowych na kwotę 100,00 zł a także wpływy z usług w wysokości 20,00 zł;

5. W rozdziale 85228 ujęto dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 82.000,00 zł, wpływ z usług pielęgniarstwo – opiekuńczych w kwocie 125.000,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 120,00 zł;

6. Rozdział 85295 - Pozostała działalność jest finansowany z budżetu państwa dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 97.000,00 zł.

13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W rozdziale 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód zaplanowano środki z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 380.000,00 zł;

2. W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 3.000.000,00 z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw tj. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3. W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wpływy tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2016
II. Plan wydatków

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na rok 2016 wydatki ogółem - kwota 127.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy - 40.000,00 zł;
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 01008 w kwocie 20.000,00 zł;
- dotacja dla mieszkańców Gminy Ziębice na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 15.000,00 zł;
- składka na Izbę Rolniczą – 52.000,00 zł (2 % wpływów z podatku rolnego).

2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na prace pielęgnacyjno - aglomeracyjne w lasach gminnych.

3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach działu na rok 2016 planuje się wydatki w wysokości 4.000,00 zł związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i ciepłą, które to zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, należą do zadań własnych gminy. Ustawa ustala m.in. zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na rok 2016 wydatki - to kwota 1.494.889,85 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 694.889,85 zł przeznaczają się: w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na dotację na zadania bieżące w wysokości 137.000,00 zł. Remonty chodników, utrzymanie dróg gminnych (naprawy oraz oznakowanie dróg) oraz bieżące remonty dróg transportu rolnego kwotę 542.600,00 zł. Na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczają się kwotę 15.289,85 zł. Na wydatki inwestycyjne w dziale transport i łączność przeznaczono kwotę 800.000,00 zł, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 10.

5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowana na rok 2016 kwota 96.000,00 zł przeznaczona jest na: zadania bieżące w kwocie 36.000,00 zł tj. rozwój działalności turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Ziębice oraz zapewnienie gminie udziału w targach turystycznych organizowanych na terenie kraju. Planuje się również kontynuację rozpoczętych w roku 2015 zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej w Ziębicach. W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w rozdziale 63095 - Pozostała działalność w kwocie 60.000,00 zł.

6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale planuje się środki w wysokości 2.065.218,78 zł w tym kwota wydatków bieżących 1.955.858,78 zł, oraz majątkowych w wysokości 109.360,00 zł. Kwota 1.955.858,78 zł przeznaczona jest na rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym na: opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży łącznie na kwotę 200.000,00 zł, remonty obiektów komunalnych 30.000,00 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 5.000,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi na zadania towarzyszące utrzymaniu mienia w kwocie 2.300,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej w obiektach komunalnych łącznie na kwotę 50.000,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT), pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. łącznie na kwotę 24.000,00 zł. Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zabezpieczono kwotę 1.100.000,00 zł. Kwota 446.007,00 zł stanowi spłatę należnych rat dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 10 lutego 2014 roku, a środki w wysokości 91.540,00 zł

zabezpieczenie na zapłatę pozostałych odsetek. Na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę 7.011,78 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 99.360,00 zł przeznaczona jest na ratalne odkupienie od Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich nieruchomości po byłym Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach. Kwota 10.000,00 przeznaczona jest na wykup działki nr 69/4 położonej na terenie Ziębic, obręb Nieszków.

7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 142.500,00 zł obejmuje sfinansowanie wydatków na opracowanie "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Ziębice dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", uchwalanego przez rady gmin na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zabezpieczenie opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wynagrodzenia osobowe związane z planami zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale 71035 zabezpiecza się kwotę 272.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą cmentarza komunalnego w Ziębicach.

8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna to kwota 4.572.687,00 zł, w tym wydatki bieżące – 4.362.687,00 zł oraz inwestycyjne 210.000,00 zł. W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z administracji rządowej przeznacza się kwotę 304.887,00 zł w tym udział środków z dotacji 122.287,00 zł. W rozdziale 75022 na obsługę Rady Miejskiej w Ziębicach przeznacza się kwotę 177.500,00 zł, współpracę z sołtysami i radami sołeckimi 45.000,00 zł. W rozdziale 75023 - na obsługę Urzędu Miejskiego planuje się kwotę 3.686.000,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne 210.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz zadanie związane z modernizacją energetyczną Urzędu Miejskiego w Ziębicach. W rozdziale 75045 zabezpiecza się kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją przedpoborowych. Na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą w dziale 75058 przeznacza się kwotę 58.000,00 zł, w szczególności na wspólne przedsięwzięcia kulturalno – sportowe z partnerskim miastem Jaromierz w Czechach, wymianę uczniów z austriackim Ebreichsdorf, a także amerykańską miejscowością Brighton. W rozdziale 75075 na promocję jednostek samorządu terytorialnego - promocja gminy przeznacza się kwotę 55.000,00 zł w szczególności na nawiązywanie kontaktów z mediami publicznymi, zakup materiałów promocyjnych oraz utrzymanie strony internetowej. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - kwotę w wysokości 245.800,00 zł przeznacza się na zadania w zakresie zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, druk formularzy podatkowych i druków resortowych, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania oraz odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana na rok 2016 w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa kwota 3.630,00 zł - zadanie zlecone - przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Ziębice.

10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne kwotę 300,00 zł - przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji na realizację zadania zleconego – przeznaczona jest na szkolenia oraz podróże służbowe.

11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 527.516,92 zł. Planuje się współpracę z Jednostkami terenowymi Policji, w tym pomoc w dofinansowaniu zadań ustawowych, tym samym w rozdziale 75403

przewiduje się przeznaczyć na ten cel kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale 75412 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 223.200,00 zł. Środki będą przeznaczane na ekwiwalenty członków Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzenia kierowców, zakupy materiałów pędnych, usługi remontowe, zdrowotne i usługi pozostałe. W rozdziale 75412 zaplanowano również zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 10.116,92 zł. W rozdziale 75414 na obronę cywilną przeznaczono kwotę 8.600,00 zł z tego 1.000,00 zł zadanie zlecone oraz 7.600,00 zł środki własne na bieżące funkcjonowanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W tym zabezpieczono również środki na opłatę za udostępnienie systemu informacyjnego Informator Samorządowy – SISMS – ostrzeżenie alarmowe mieszkańców gminy Ziębice. W rozdziale 75416 na działalność Straży gminnej (miejskiej) przeznaczono kwotę 284.600,00 zł w szczególności na wynagrodzenia, sorty mundurowe, zakup materiałów pędnych, energii elektrycznej i wody, zakup usług zdrowotnych, utrzymanie sieci internet oraz zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej oraz ruchomej.

12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2016 rok w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki związane z odsetkami od kredytów i pożyczek, prowizje i opłaty związane z zaciąganiem kredytami, pożyczkami stanowiącymi koszty obsługi długu w wysokości 750.000,00 zł.

13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwy: ogólną i celową w łącznej wysokości 350.000,00 zł. Kwota 160.000,00 zł, to rezerwa ogólna, kwota 190.000,00 zł to rezerwa celowa z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł, kwota 40.000,00 zł to rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach programu LEADER.

14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na finansowanie działalności żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno - ekonomiczną zaplanowano łącznie w wysokości 18.437.544,00 zł. W budżecie w ramach w/w środków przewidziano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 610.000,00 zł oraz dla szkół publicznych 98.000,00 zł. Na działalność przedszkolną niepubliczną zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. W budżecie oświaty zaplanowano również dotacje celowe w łącznej kwocie 5.060,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na wydatki ogółem planuje się kwotę 8.153.441,00 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się na rok 2016 wydatki w wysokości 247.779,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 – Przedszkola zabezpiecza się środki na wydatki bieżące na łączną sumę 2.794.257,00 zł.

W Gimnazjach – rozdział 80110 na rok 2016 planuje się kwotę w wysokości 2.853.316,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 zabezpiecza się środki na wydatki w wysokości 869.900,00 zł.

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przewiduje się w roku 2016 wydatkować kwotę 1.102.000,00 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewidywana kwota wydatków na ten cel to 37.000,00 zł.

W ramach rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zabezpiecza się kwotę 1.492.771,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zabezpiecza się kwotę 99.500,00 zł.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych planowane środki na rok 2016 wynoszą 628.000,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - planowana kwota 159.580,00 zł przeznaczona jest na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek oświatowych.

15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota ogółem 312.000,00 zł dotyczy wydatków bieżących i przeznaczona jest na:

- realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej w wysokości 220.000,00 zł oraz zwalczania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł, tj. na poziomie planowanych na 2016 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- na zakup materiałów i wyposażenia w ramach leczenia ambulatoryjnego zabezpiecza się 25.000,00 zł;
- dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń zajmujących się promocją zdrowia, krwiodawstwem, prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w kwocie 15.000,00 zł;
- dofinansowanie działalności służby zdrowia, promocja zdrowia, organizacja imprez w kwocie 32.000,00 zł.

16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowaną kwotę na rok 2016 w wysokości 9.667.000,00 zł przeznacza się na:

- Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 552.000,00 zł, w szczególności na dofinansowanie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- Rodziny zastępcze – w tym wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 255.000,00 zł;
- Wspieranie rodziny - wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 37.700,00 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.691.000,00 zł;
- 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 w wysokości 66.700,00 zł;
- Wpłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 345.600,00 zł;
- Dodatki mieszkaniowe przeznaczone dla mieszkańców Gminy w kwocie 350.000,00 zł;
- Zasiłki stałe w wysokości 294.000,00 zł;
- Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 1.174.000,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 632.000,00 zł;
- Pozostała działalność (posiłki dla potrzebujących, prace społeczno użyteczne) w kwocie 269.000,00 zł .

17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane środki w rozdziale 85305 - Żłobki na rok 2016 to kwota 457.840,00 zł, w której zostały ujęte wynagrodzenia pracowników placówki wraz z pochodnymi od płac w wysokości 355.800,00 zł. Pozostałe środki na utrzymanie placówki tj. między innymi zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług remontowych, usług pozostałych wynoszą łącznie 101.040,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się na poziomie 1.000,00 zł.

18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane nakłady na rok 2016 to kwota 965.618,00 zł, w tym: Na świetlice szkolne przeznaczona jest kwota 753.118,00 zł, na organizację wycieczki zimowej i letniej dzieci i młodzieży zabezpiecza się środki w wysokości 111.000,00 zł, pomoc materialną dla uczniów (między innymi wypłata stypendiów) zabezpiecza się środki na poziomie 101.500,00 zł.

19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane wydatki w tym dziale na rok 2016 to kwota 5.893.773,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.933.773,00 zł oraz wydatki inwestycyjne stanowiące wielkość 960.000,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się wydatki na poziomie 1.028.000,00 zł.

W ramach wydatków dokonywanych w rozdziale 90001 planuje się utrzymanie sieci kanalizacyjnej, opłaty na rzecz budżetów jst., opłaty i składki związane z utrzymaniem sieci łącznie w kwocie 68.000,00. Planuje się również wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód tj. remonty sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Ziębice, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej łącznie na kwotę 100.000,00 zł. Na zadania inwestycyjne przewiduje się wydatkować kwotę 860.000,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami planuje się kwotę w wysokości 3.235.673,00 zł przeznaczyć na: czynności związane z odbiorem padliny i działalnością ekologiczną na terenie gminy w kwocie 3.000,00 zł oraz na zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami w wysokości 10.300,00 zł. Kwotę 3.000.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi nadzorowaną przez Referat Środowiska UM Ziębice. Przewiduje się także, w ramach wydatków bieżących wpłatę wkładu własnego na dofinansowanie zadania "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" w wysokości 222.373,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Na oczyszczanie miasta i gminy Ziębice, w tym „akcję zima” przeznacza się środki w wysokości 300.000,00 zł

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się środki w wysokości 11.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem drzew zagrażających zdrowiu i mieniu mieszkańców gminy, w tym kwota 1.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska. Na utrzymanie terenów zielonych w tym parku miejskiego przeznacza się kwotę w wysokości 160.000,00 zł

W rozdziale 90008 - zabezpiecza się środki w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadania "Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2016".

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpiecza się kwotę 465.000,00 na zakup usług związanych z oświetleniem gminy Ziębice, a na pokrycie kosztów eksploatacji punktów świetlnych zabezpiecza się kwotę 290.000,00 zł. Pozostałe koszty związane z oświetleniem zabezpiecza się w wysokości 11.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice - zabezpiecza się środki w wysokości 100.000,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zabezpiecza się kwotę 50.000,00 zł na zadania związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Ziębice.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność na prace interwencyjne i publiczne na terenie gminy zabezpiecza się środki w wysokości 80.000,00 zł. Na utrzymanie innych urządzeń komunalnych planuje się wydatki w wysokości 131.000,00 zł. Kwotę 31.000,00 zł przeznacza się na wyeliminowanie niebezpiecznych psów oraz ich znakowanie.

20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 2.053.051,10 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 1.770.045,80 zł a na wydatki majątkowe 283.005,30 zł:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 5.000,00 zł zaplanowano jako dotację wspomagającą działalność kulturalną, ponadto na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy, w tym Dni Ziębic, Dożynki Gminne łącznie kwotę 66.000,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się dotację dla Ziębickiego Centrum Kultury na działalność w zakresie kultury i utrzymania świetlic wiejskich, bibliotek w kwocie 950.000,00 zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznacza się w tym rozdziale kwotę na wydatki bieżące 250.345,80 zł oraz na wydatki majątkowe 33.005,30 zł. Zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł na remonty świetlic wiejskich. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wydatki w wysokości 250.000,00 zł, które w szczególności zostały określone w załączniku nr 10.

W rozdziale 92118 – Muzea planuje się dotację na działalność Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w kwocie 290.000,00 zł.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeznacza się łącznie kwotę 162.500,00 zł, w tym 5.000,00 zł na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, przeznacza się środki w wysokości 157.500,00 zł na ochronę i konserwację zabytków, w tym 100.000,00 na remont murów obronnych w Ziębicach.

W rozdziale 92195 zabezpiecza się środki w wysokości 3.153,59 zł na realizację Funduszu Sołeckiego oraz 13.046,41 zł na utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach znajdujących się na terenie Gminy Ziębice.

21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na działalność przeznaczona jest kwota 593.661,45 zł z tego na bieżącą 544.920,85 zł oraz majątkową 48.740,60 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 105.881,45 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 57.140,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 48.740,60 zł. Środki przeznacza się na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, planuje się wydatki w wysokości 487.780,00 zł. Kwotę 185.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu działających na terenie gminy Ziębice. Kwotę na wydatki bieżące w wysokości 302.780,00 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Ziębice.

Burmistrz Ziębice



Alicja Bira

