

Projekt
z dnia 26 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Ziębice na 2017 rok w łącznej wysokości 61.678.085,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 60.191.431,00 zł;
 2. dochody majątkowe w wysokości 1.486.654,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy Ziębice na 2017 rok w łącznej wysokości 62.970.313,34 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 57.640.469,04 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 5.329.844,30 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2017 rok w wysokości 1.292.228,34 zł. Deficyt budżetu Gminy Ziębice sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.235.741,74 zł oraz wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych w wysokości 56.486,60 zł..

§ 4.

Ustala się:

1. przychody budżetu Gminy Ziębice na 2017 rok w łącznej wysokości 3.735.741,74 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2017 rok w łącznej wysokości 2.443.513,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2. przychody budżetowe w łącznej kwocie 3.735.741,74 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 1.292.228,34 zł oraz rozchodów w kwocie 2.443.513,40 zł.

§ 5.

Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 1.220.000,00 zł w tym na:

1. rezerwę ogólną budżetu w wysokości 160.000,00 zł;
2. rezerwę celową budżetu w wysokości 1.060.000,00 zł, w tym na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 190.000,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 870.000,00 zł

§ 6.

Wyodrębnią się dochody w kwocie 16.822.184,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz wydatki w kwocie 16.822.184,00 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 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 1.292.228,34 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.443.513,40 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 uchwały;
2. 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;
3. lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2017 rok.

§ 10.

Ustala się kwoty dotacji:

1. podmiotowych w łącznej wysokości 2.275.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
2. celowych w łącznej wysokości 654.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.229.518,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 409.750,73 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

BURMISTRZ ZIĘBIC


Alicja Bira

Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem budżetu Gminy Ziębice na rok 2017 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 2017 rok zawiera:

1. Uzasadnienie Burmistrza do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2017;
2. Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2017;
3. Wykaz załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
 - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2017 r.;
 - załącznik nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2017 r.;
 - załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2017 r.;
 - załącznik nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.;
 - załącznik nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku;
 - załącznik nr 6 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2017 rok;
 - załącznik nr 7 - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2017 rok;
 - załącznik nr 8 - Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na rok 2017;
 - załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2017;
 - załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na 2017 rok;
 - załącznik nr 11 - Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2017;
 - załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.
 - załącznik nr 13 - Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2017.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2017 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 446 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 2017 r. wyniesie 18.752.214,00 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 8.227.870,00 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie znak FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 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 łączną kwota dotacji na zadania zlecone w 2017 roku w wysokości 17.536.452,00 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-3101-17/16 z dnia 18 października 2016 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok w wysokości 3.612,00 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 5.087.220,00 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych Uchwałą nr 173/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 października 2016 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 1.552.000,00 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 2017 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 61.678.085 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 3.735.741,74 zł stanowiąc będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.235.741,74 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 1.292.228,34 zł oraz rozchodów w kwocie 2.443.513,40 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2017 roku zaplanowano w wysokości 62.970.313,34 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 57.640.469,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.329.844,30 zł.

W planie wydatków budżetu gminy największą grupą wydatków są wydatki ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 19.080.071,00 zł, które stanowiąc będą 30,30 % wydatków ogółem budżetu.

Następne największe grupy wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale 855 – Rodzina na łączną kwotę 17.243.669,00 zł, które stanowiąc będą 27,38 % wydatków ogółem. Wydatki ujęte w dziale 750 - Administracja publiczna są kolejnym, co do wielkości działem w którym planuje się wydatki w wysokości 5.378.185,00 zł tj. 8,54 %. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki na łączną kwotę 5.152.115,97 zł, które stanowiąc będą 8,18% wydatków ogółem budżetu.

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 21.469.164,00 zł i stanowią 34,09 % wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu w wysokości 2.529.810,00 zł, wydatki na obsługę długu stanowiąc kwotę 570.000,00 zł.

1. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 1.060.000,00 zł, w tym 190.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 870.000,00 zł na realizację zadań związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi.

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 2017 wynosi 409.750,73 zł.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 10 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 4.229.518,30 zł. Wydatki te stanowią 6,72 % wydatków ogółem. W skład wydatków majątkowych wchodzi również wydatek w dziale 010, rozdziale 01010 § 6010 w wysokości 700.000,00 zł oraz wydatki w dziale 600, rozdziale 60013 i 60014 § 6300 w łącznej wysokości 400.326,00 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych wynosi 5.329.844,30 zł, co stanowi 8,46% wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2017 roku zaplanowano na łączną kwotę 2.443.513,40 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

5. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu Gminy Ziębice w 2017 roku w wysokości 1.292.228,34 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 2016 r. wyniesie 15.733.647,06 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2017 roku kredyty i pożyczki na łączną kwotę 2.125.967,74 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 2.443.513,40 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2017 r. wyniesie 15.416.101,40 zł. Ponadto w 2017 r. planuje się pomniejszenie wydatków związanych z obsługą długu (odsetki) do łącznej wysokości 570.000,00 zł. Tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy Ziębice w 2017 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem, wyniesie 25,88%. 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 2017 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2017 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 2017:

I. Plan dochodów - załącznik nr 1

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, czyli ze sprzedaży działek rolnych, tj. gruntów lub użytków rolnych w łącznej wysokości 185.000,00 zł.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 297,00 zł.

3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67.000,00 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 1.395.284,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.654,00 zł. Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł. Ponadto przewiduje się wpływy z usług na poziomie 3.393,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.630,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 290,00 zł.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu planuje się uzyskanie dochodów w rozdziale 71035 - Cmentarze w wysokości 111.220,00 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 168.152,00 zł. W rozdziale tym zakłada się również wpływy z różnych opłat w wysokości 2.000,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zakłada się uzyskanie wpływów z różnych dochodów w szczególności rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 10.000,00 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 3.612,00 zł. Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu przekazaną pismem znak DWB-3101-17/16 z dnia 18 października 2016 roku podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przy przyjętym wskaźniku 251,00 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 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.600,00 zł.

8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 3.140,00 zł, wpływów z różnych dochodów w wysokości 1.670,00 zł.

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

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 5.087.220,00 zł. Planowany poziom uzyskania dochodów jest zbliżony do wykonania roku 2016.

b) podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych wyniesie 2.626.113,00 zł. Szacunku dokonano z uwzględnieniem ceny żyta określonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 52,44 zł za 1 dt.;

c) podatek leśny wyniesie 76.189,00 zł, przy zastosowaniu stawki ustawowej obliczonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1m³.;

d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniesie 250.000,00 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. 50.237,00 zł;

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe przewiduje się na poziomie wykonania z 2016 roku czyli w kwocie 252.000,00 zł;

h) w zakresie odsetek od nieterminowo płaconych podatków i opłat przewiduje się wykonanie dochodów na poziomie zbliżonym do wykonania 2016 roku na łączną kwotę 58.778,00 zł;

i) wpływy z różnych opłat przewiduje się w wysokości 15.400,00 zł

3. Rozdział 75618 – w tym rozdziale wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wykonania 2016 roku na kwotę 56.106,00 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) i opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania - łącznie w kwocie 150.000,00 zł. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowana jest w wysokości 1.000,00 zł.

4. Rozdział 75621 – podatek dochodowy od osób fizycznych powinien wynieść 8.227.870,00 zł, co jest zgodne z tabelą Ministerstwa Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na poziomie wykonania roku 2016 tj. w wysokości 100.000,00 zł.

10. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z tabelą Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów do planowanego na rok 2017 budżetu Gminy Ziębice subwencję ogólną dla gminy w łącznej kwocie 18.752.214,00 zł, w tym część wyrównawcza stanowi kwotę 8.349.105,00 zł część równoważąca 100.896,00 zł a część oświatowa 10.302.213,00 zł.

11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na rok 2017 w dziale 801 planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 1.495.976,00 zł w tym:

- dotację na rozwój i poprawę jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ziębice w wysokości 551.256,00 zł,
- dotację na zakup podręczników w wysokości 103.120,00 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne, najem busów, gimbusów w łącznej kwocie 841.600,00 zł.

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. 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 91.400,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 48.800,00 zł.

2. W rozdziale 85214 i 85216 jedynym wpływem jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w łącznej wysokości 347.000,00 zł;

3. W rozdziale 85219 zawarto dotację otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 327.600,00 zł.

4. W rozdziale 85228 ujęto dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 77.600,00 zł, dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 96.000,00 zł oraz wpływ z usług w kwocie 4.000,00 zł.

13.DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.W rozdziale 85415 zawarto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 15.340,00 zł.

14.DZIAŁ 855 – RODZINA

1. W rozdziale 85501 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9.579.000,00 zł.

2. W rozdziale 85502 zawarto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w kwocie 6.798.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 50.000,00 zł.

15.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 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,. Zaplanowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 5.000,00 zł i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.000,00 zł.;

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.

II. Plan wydatków - załącznik nr 2

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na rok 2017 wydatki ogółem - kwota 1.078.922,00 zł. W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy w kwocie 55.000,00 zł;
- składka na Izbę Rolniczą – 52.522,00 zł (2 % wpływów z podatku rolnego);
- opłaty i składki dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 400,00 zł.
- Dotacja dla mieszkańców Gminy Ziębice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 21.000,00 zł

W ramach dochodów majątkowych:

- wniesiony zostanie wkład do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -700.000,00 zł;
- wykonana zostanie dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Krzelków, Czerńczyce – 200.000,00 zł;
- wykonana zostanie inwestycja dotycząca budowy pojedynczych nitek sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice – 50.000,00 zł.

2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Kwota 500,00 zł przeznaczona jest na prace pielęgnacyjne - aglomeracyjne w lasach gminnych.

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

W ramach działu na rok 2017 planuje się wydatki w wysokości 6.000,00 zł związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i ciepłą.

4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na rok 2017 wydatki - to kwota 1.694.509,53 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 863.326,00 zł przeznacza się: w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Henryków” oraz na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Służejów wraz z budową zatok autobusowych i odwodnieniem.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 137.000,00 zł na dotację na przebudowę drogi powiatowej nr 3170D Henryków – Skalice.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 16.050,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy Ziębice. Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, głównie na zakup kamienia (kruszywa). Remonty chodników, utrzymanie dróg gminnych (naprawy oraz oznakowanie dróg) oraz bieżące remonty dróg transportu rolnego kwotę 130.000,00 zł.

Na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę 5.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 433.133,53 zł, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 10. Na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę 18.133,53 zł.

5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowana na rok 2017 kwota 40.000,00 zł przeznaczona jest na: zadania bieżące, tj. rozwój działalności turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Ziębice oraz zapewnienie gminie udziału w targach turystycznych organizowanych na terenie kraju.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 63095 zaplanowano budowę ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice na kwotę 45.000,00 zł.

6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale planuje się środki w wysokości 2.567.447,00 zł. Kwota 2.567.447,00 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 220.000,00 zł, remonty obiektów komunalnych 75.000,00 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 15.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej w obiektach komunalnych łącznie na kwotę 42.500,00 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 30.900,00 zł. Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zabezpieczono kwotę 1.700.000,00 zł. Kwota 392.507,00 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 (łącznie do zapłaty dla ANR jest kwota 446.007,00 zł w rozbiu na należność główną i odsetki).

7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 230.000,00 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, kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz innych jednostek organizacyjnych oraz wynagrodzenia osobowe związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 zabezpiecza się kwotę 406.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą cmentarza komunalnego w Ziębicach. Kwota na wydatki bieżące w wysokości 306.500,00 zł przeznaczona jest na administrowanie zasobem cmentarza, na opłaty z tytułu wywozu nieczystości, podatek VAT oraz koszty postępowania sądowego, a także remonty. Na wydatki majątkowe przeznacza się 100.000,00 zł na zadanie: „Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach“.

8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna to kwota 5.378.185 zł, w tym wydatki bieżące – 4.841.245,00 zł oraz inwestycyjne 536.940,00 zł.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z administracji rządowej przeznacza się kwotę 340.022,00 zł w tym udział środków z dotacji 168.152,00 zł. W rozdziale 75022 na obsługę Rady Miejskiej w Ziębicach, współpracę z sołtysami i radami sołectwami przeznacza się kwotę 256.678,00 zł. W rozdziale 75023 - na obsługę Urzędu Miejskiego planuje się kwotę 4.340.685,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 536.940,00 zł – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz zadanie związane z rozwojem e – usług w Urzędzie Miejskim 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 169.000,00 zł, w szczególności na wspólne przedsięwzięcia kulturalno – sportowe z partnerskim miastem Jaromierz w Czechach, wymianę uczniów z austriackim Ebreichsdorf, a także amerykańską

miejszcowością Brighton. W rozdziale 75075 na promocję jednostek samorządu terytorialnego - promocja gminy przeznaczona jest kwota 50.000,00 zł w szczególności na nawiązywanie kontaktów z mediami publicznymi, zakup materiałów promocyjnych oraz utrzymanie strony internetowej. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – kwota w wysokości 221.300,00 zł przeznaczona jest 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 ujęte są 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 2017 w rozdziale 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa kwota 3.612,00 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 kwota 300,00 zł - przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji na realizację zadania zleconego – przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia. Przyznana dotacja w wysokości 1.600,00 zł również przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia.

11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 561.989,00 zł. W rozdziale 75412 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 294.158,00 zł. Środki będą przeznaczane na ekwiwalenty członków Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzenia kierowców, zakupy materiałów pędnych, usługi remontowe, zdrowotne i usługi pozostałe. W ramach wydatków inwestycyjnych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego (motopompy) zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł.

W rozdziale 75414 na obronę cywilną przeznaczono kwotę 5.500,00 zł z tego 1.000,00 zł zadanie zlecone oraz 4.500,00 zł środki własne na bieżące funkcjonowanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W tym zabezpieczono również środki na opłatę za udostępnienie systemu informacyjnego Informator Samorządowy – SISMS – ostrzeganie alarmowe mieszkańców gminy Ziębice. W rozdziale 75416 na działalność Straży gminnej (miejskiej) przeznaczono kwotę 262.331,00 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 2017 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 570.000,00 zł.

13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwy: ogólną i celową w łącznej wysokości 1.220.000,00 zł. Na rezerwę ogólną budżetu przeznaczają się środki w wysokości 160.000,00 zł; a na rezerwę celową budżetu środki w wysokości 1.060.000,00 zł, w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 190.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 870.000,00 zł

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 19.080.071,00 zł.

W budżecie w ramach w/w środków przewidziano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 630.000,00 zł oraz dla szkół publicznych 110.000,00 zł. W budżecie oświaty zaplanowano również dotacje celowe w łącznej kwocie 5.310,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na wydatki ogółem planuje się kwotę 8.395.876,00 zł, w tym 123.000,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się na rok 2017 wydatki w wysokości 232.350,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 – Przedszkola zabezpieczają się środki na wydatki bieżące na łączną sumę 2.910.006,00 zł, w tym kwota 6.500,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W Gimnazjach – rozdział 80110 na rok 2017 planuje się kwotę w wysokości 2.465.146,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 zabezpieczają się środki na wydatki w wysokości 1.015.300,00 zł, w tym kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przewiduje się w roku 2017 wydatkować kwotę 1.189.850,00 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewidywana kwota wydatków na ten cel to 20.000,00 zł.

W ramach rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zabezpieczają się kwotę 1.564.643,00 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 zabezpieczają się kwotę 136.300,00 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 2017 wynoszą 997.300,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - planowana kwota 153.300,00 zł przeznaczona jest na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek oświatowych.

15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota ogółem 297.000,00 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 2017 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- na zakup materiałów i wyposażenia w ramach leczenia ambulatoryjnego zabezpieczają się 10.000,00 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 2017 w wysokości 3.632.800,00 zł przeznacza się na:

- Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 650.000,00 zł, w szczególności na dofinansowanie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 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 140.200,00 zł;
- Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 290.000,00 zł;
- Dodatki mieszkaniowe przeznaczone dla mieszkańców Gminy w kwocie 240.000,00 zł;
- Zasiłki stałe w wysokości 291.000,00 zł;
- Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 1.110.000,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 677.600,00 zł;
- Prace społecznie użyteczne 38.000,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 196.000,00 zł .

17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane nakłady na rok 2017 to kwota 932.420,00 zł, w tym: Na świetlice szkolne przeznaczona jest kwota 715.620,00 zł, na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży zabezpiecza się środki w wysokości 115.800,00 zł, pomoc materialną dla uczniów (między innymi wypłata stypendiów) zabezpiecza się środki na poziomie 101.000,00 zł.

18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane środki w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze to kwota 9.579.000,00 zł. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdziale 85502 planuje się kwotę 6.798.000,00 zł. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny na rok 2017 zabezpiecza się kwotę 44.400,00 zł.

Planowane środki w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na rok 2017 to kwota 567.269,00 zł, w której zostały ujęte wynagrodzenia pracowników placówki wraz z pochodnymi od płac oraz pozostałe środki na utrzymanie placówki tj. między innymi zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług remontowych, usług pozostałych. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planuje się kwotę 255.000,00 zł.

19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane wydatki w tym dziale na rok 2017 to kwota 5.152.115,97 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.502.115,97 zł oraz wydatki inwestycyjne stanowiące wielkość 650.000,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się wydatki na poziomie 723.000 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. 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 123.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne przewiduje się wydatkować kwotę 600.000,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami planuje się kwotę w wysokości 3.146.391,61 zł przeznaczyć na:

- czynności związane z odbiorem padliny i działalnością ekologiczną na terenie gminy w kwocie 3.000,00 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami w wysokości 5.023,00 zł;
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 3.000.000,00 zł;
- wkład własny na dofinansowanie zadania "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" w wysokości 138.368,61,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Na oczyszczanie miasta i gminy Ziębice, w tym „akcję zima” przeznaczają się środki w wysokości 252.884,00 zł

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się środki w wysokości 211.340,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem drzew zagrażających zdrowiu i mieniu mieszkańców gminy, w tym kwota 5.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska. Na utrzymanie terenów zielonych w tym parku miejskiego przeznaczają się kwotę w wysokości 195.000,00 zł. Planuje się również zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 11.340,36 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę w wysokości 8.340,36 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczają się kwotę 601.000,00 na zakup usług związanych z oświetleniem gminy Ziębice, a na pokrycie kosztów eksploatacji punktów świetlnych zabezpieczają się kwotę 550.000,00 zł. Pozostałe koszty związane z oświetleniem zabezpieczają się w wysokości 1.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice – zabezpieczają się środki w wysokości 50.000,00 zł.

W rozdziale 90019 zabezpieczają się środki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem azbestu na terenie Gminy Ziębice.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych po zakończonych pracach użytecznie społecznych na terenie gminy wraz z kosztami ekwiwalentu za pranie odzieży i kosztami badań lekarskich zabezpieczają się środki w wysokości 66.000,00 zł. Na utrzymanie innych urządzeń komunalnych planuje się wydatki w wysokości 95.500,00 zł. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczają się na wyeliminowanie bezpańskich psów oraz ich znakowanie. Na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ekologii zabezpieczają się kwotę 3.000,00 zł.

20.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zabezpieczają się kwotę 2.051.142,90 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 1.861.448,07 zł, a na wydatki majątkowe 189.694,83 zł:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 10.000,00 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 w Ziębicach na działalność w zakresie kultury i utrzymania świetlic wiejskich, bibliotek w kwocie 1.093.500,00 zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczają się w tym rozdziale kwotę na wydatki bieżące 163.448,07 zł oraz na wydatki

majątkowe 66.578,83 zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wydatki w wysokości 100.000,00 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 342.000,00 zł, a także zadanie inwestycyjne w wysokości 23.116,00 zł polegające na modernizacji okien w obiekcie muzeum.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeznacza się łącznie kwotę 117.500,00 zł, w tym przeznacza się środki w wysokości 100.000,00 zł na remonty zabytków.

21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na działalność przeznaczona jest kwota 776.529,94 zł z tego na bieżącą 526.280,00 zł oraz majątkową 250.249,94 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 247.009,09zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 3.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 244.009,09 zł. Środki majątkowe w kwocie 139.009,09 zł oraz środki bieżące w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota 244.009,09 zł w ramach wydatków inwestycyjnych jest opisana w załączniku nr 10.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, planuje się wydatki w wysokości 529.520,85 zł. Kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu działających na terenie gminy Ziębice. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Ziębice. W ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok zabezpiecza się kwotę 6.240,85 zł, która stanowi również wydatki majątkowe w tym rozdziale.

BURMISTRZ ZIĘBIC


Alicja Bira

Załącznik nr 1 - Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	297,00
			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	297,00
			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	297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 597,00
			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	1 470 597,00
			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	67 000,00
		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	1 395 284,00
		0830	Wpływy z usług	3 393,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
710			Działalność usługowa	111 220,00
			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	111 220,00
			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	111 220,00
750			Administracja publiczna	180 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 152,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 612,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 810,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 810,00

			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	3 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 234 913,00
			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	4 030 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 226 004,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	637 435,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 408 098,00
			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	1 861 216,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 988 678,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 189,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 237,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 778,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 106,00

			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	56 106,00
		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	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 327 870,00
			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	8 227 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	18 752 214,00
			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	10 302 213,00
			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	10 302 213,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 349 105,00
			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	8 349 105,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 896,00
			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	100 896,00
801			Oświata i wychowanie	1 495 976,00
			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	80 520,00
			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	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 252,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00
	80104		Przedszkola	589 004,00
			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	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 004,00
	80110		Gimnazja	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 400,00
	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	657 000,00
			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	657 000,00
852			Pomoc społeczna	992 400,00
			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
	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.	140 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	291 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 600,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 340,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 340,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 340,00
855			Rodzina	16 505 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 579 000,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 579 000,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 926 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 798 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 000,00
			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	3 007 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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

		razem:	60 191 431,00
		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	185 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	185 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 301 654,00
		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	1 301 654,00
		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	1 654,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		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
		6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
		razem:	1 486 654,00
		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:		61 678 085,00
	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)

Załącznik nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 078 922,00	1 28 922,00	1 07 922,00	0,00	1 07 922,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00		
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	971 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00		
		2330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		01030	Izby rolnicze	52 522,00	52 522,00	52 522,00	0,00	52 522,00	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 odniego	52 522,00	52 522,00	52 522,00	0,00	52 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		020	Leśnictwo	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		
		02001	Gospodarka leśna	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		
		40002	Wykarczanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00		
		4300	Dostarczanie wody	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	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	0,00		
		600	Transport i łączność	1 694 509,53	261 050,00	261 050,00	16 050,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 459,53	1 433 459,53	0,00	0,00		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	863 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 326,00	863 326,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 326,00	263 326,00	0,00	0,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
60016			Drogi publiczne gminne	694 183,53	261 050,00	261 050,00	16 050,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 133,53	433 133,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 133,53	433 133,53	0,00	0,00
630			Turystyka	85 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 567 447,00	2 567 447,00	2 567 447,00	0,00	2 567 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 567 447,00	2 567 447,00	2 567 447,00	0,00	2 567 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						z tego:							
							wydatki na realizację zadań statutowych	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
4600	4610	4620	4630	4640	4650	4660	4670	4680	4690	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4760	4770	4780				
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe podatki	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	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	392 507,00	392 507,00	392 507,00	0,00	392 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		710	Działalność usługowa	636 500,00	636 500,00	636 500,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Omnibusy	406 500,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
		71095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	5 378 185,00	4 841 245,00	4 602 745,00	3 647 760,00	954 985,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 022,00	340 022,00	340 022,00	310 205,00	29 817,00	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydadki bieżące	z tego:				z tego:								Wydadki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	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					
		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					
		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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 678,00	256 678,00	21 678,00	0,00	21 678,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00	4 678,00	4 678,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 940 685,00	3 803 745,00	3 800 245,00	3 242 255,00	567 990,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	536 940,00	536 940,00	0,00	0,00					
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	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	439 255,00	439 255,00	439 255,00	439 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	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					
		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	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	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:								15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe		16	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 990,00	61 990,00	61 990,00	0,00	61 990,00	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	2 500,00	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 940,00	536 940,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	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			
		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 pocztowych	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			
		75095	Pozostała działalność	221 300,00	221 300,00	221 300,00	90 300,00	131 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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 pocztowych	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	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	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	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	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	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							z realizacji zadań,	z realizacji ich starostwozadani,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 989,00	526 989,00	488 989,00	267 755,00	231 234,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze strażne	294 158,00	259 158,00	234 158,00	43 600,00	190 558,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 858,00	103 858,00	103 858,00	0,00	103 858,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	262 331,00	262 331,00	259 331,00	224 155,00	35 176,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 067,00	30 067,00	30 067,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	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	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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skoleenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osłaski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	1 220 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 220 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oswiata i wychowanie	19 080 071,00	18 810 571,00	17 672 471,00	14 358 086,00	3 314 405,00	745 310,00	292 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	8 395 876,00	8 272 876,00	7 314 716,00	6 500 916,00	813 800,00	745 310,00	212 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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 oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	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	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	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 850,00	212 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 093,00	5 028 093,00	5 028 093,00	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	401 823,00	401 823,00	401 823,00	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	940 000,00	940 000,00	940 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 800,00	318 800,00	318 800,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 350,00	232 350,00	224 150,00	209 150,00	15 000,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 748,00	149 748,00	149 748,00	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	14 702,00	14 702,00	14 702,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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	0,00	5 000,00	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	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
80104			Przedszkola	2 910 006,00	2 903 506,00	2 848 666,00	2 256 950,00	591 716,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 150,00	1 698 150,00	1 698 150,00	1 698 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:												
						Wydatki bieżące	7	Z tego:		8	9	Z tego:		10	11	12	13	14
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:	17	18
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 616,00	121 616,00	121 616,00	0,00	121 616,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 465 146,00	2 465 146,00	2 459 646,00	2 120 700,00	338 946,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadani	dodatek 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:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadani									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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4280	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	96 250,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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				
		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				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 564 643,00	1 564 643,00	1 564 643,00	0,00	879 950,00	694 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 342,00	679 342,00	679 342,00	0,00	679 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 608,00	56 608,00	56 608,00	0,00	56 608,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	28 505,00	28 505,00	28 505,00	0,00	28 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 300,00	136 300,00	134 900,00	0,00	129 400,00	5 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávadki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					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
					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
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	997 300,00	997 300,00	891 300,00	841 800,00	49 500,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávadki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávadki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	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	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	297 000,00	297 000,00	270 000,00	41 300,00	228 700,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6	Z tego:													
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	Z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przezwidzanie alkoholizmi	220 000,00	220 000,00	208 000,00	41 300,00	166 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00	
	85195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	3 632 800,00	3 632 800,00	2 827 800,00	958 500,00	1 869 300,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	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	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	290 000,00	54 000,00	9 000,00	45 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
	85216		Zasítki stále	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ósrodek pomocy społecznej	1 110 000,00	1 110 000,00	1 107 000,00	949 500,00	157 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 500,00	721 500,00	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	6 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i skávki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 600,00	677 600,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	677 600,00	677 600,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 420,00	932 420,00	806 820,00	697 000,00	109 820,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i odbióre 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	
	85401	3020	Świadczenia szkolne	715 620,00	715 620,00	691 020,00	660 700,00	30 320,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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 ubezpieczenia społeczne	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku u dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 800,00	115 800,00	115 800,00	36 300,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	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	0,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Stypendia dla uczniów	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Inne formy pomocy dla uczniów	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
		85501	Rodzinna	17 243 669,00	17 243 669,00	1 484 569,00	1 059 700,00	424 869,00	0,00	15 759 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	9 579 000,00	9 579 000,00	89 500,00	38 300,00	51 200,00	0,00	9 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	9 489 500,00	9 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup energii	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
		4360	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
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	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:	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 000,00	6 798 000,00	530 000,00	509 500,00	20 500,00	0,00	6 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 268 000,00	6 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 400,00	364 400,00	364 400,00	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	1 500,00	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	
85503			Karta Dużej Rodziny	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
85504			Wspieranie rodziny	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	567 289,00	567 289,00	565 669,00	471 800,00	93 769,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych
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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 169,00	15 169,00	15 169,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85508	Rodzinny zasięgięce	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 152 115,97	4 502 115,97	4 498 115,97	250 041,00	4 248 074,97	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	3 146 391,61	3 146 391,61	3 146 391,61	186 041,00	2 960 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 450,00	142 450,00	142 450,00	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	14 091,00	14 091,00	14 091,00	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	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	138 368,61	138 368,61	138 368,61	0,00	138 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 803 000,00	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	252 884,00	252 884,00	252 884,00	0,00	252 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	251 384,00	251 384,00	251 384,00	0,00	251 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 340,36	211 340,36	211 340,36	0,00	211 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,36	11 340,36	11 340,36	0,00	11 340,36	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90095			Pozostała działalność	167 500,00	167 500,00	163 500,00	64 000,00	99 500,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			11	12	13	14	15	Z tego:		18					
							Wydatki: bezpieczeństwo	wydatki: jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:	
																								17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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							
		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	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 051 142,90	1 861 448,07	415 948,07	15 500,00	400 448,07	1 445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 894,83	189 894,83	0,00	0,00							
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	76 000,00	66 000,00	15 500,00	50 500,00	10 000,00	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 sfinansowanych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wyrównania bezosobowe	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							
		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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	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							
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 526,90	1 325 948,07	232 448,07	0,00	232 448,07	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 578,83	166 578,83	0,00	0,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 093 500,00	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 210,02	138 210,02	138 210,02	0,00	138 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	41 945,12	41 945,12	41 945,12	0,00	41 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	52 292,93	52 292,93	52 292,93	0,00	52 292,93	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	166 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 578,83	166 578,83	0,00	0,00	0,00							
92118			Muzea	365 116,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00							
92120			Opłata za odbiór odpadów	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	1 175 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	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							
		4270	Zakup usług remontowych	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							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacj ich statutowych zadań;		dotae na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem rodk, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy z tytułu poree i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wydavki jednoetkowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydávki bieżące	Wydávki na programy finansowane z udziałem rodk, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem rodk, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	776 529,94	526 280,00	326 280,00	148 880,00	177 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 249,94	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	247 009,09	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 009,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materia i wyposazenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 009,09	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	529 520,85	523 280,00	323 280,00	148 880,00	174 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,85	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotaa celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	70 180,00	70 180,00	70 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkwowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materia i wyposazenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podroe suzbowe 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	0,00
		4430	Rozne 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	0,00
		4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,85	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	62 970 313,34	57 640 469,04	37 268 669,04	21 469 164,00	15 799 505,04	2 529 810,00	17 271 990,00	0,00	0,00	570 000,00	5 329 844,30	4 629 844,30	0,00	700 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 735 741,74
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	1 235 741,74
Rozchody ogółem:			2 443 513,40
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	740 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 703 513,40

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ziebicach nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 152,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 612,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 720,00
	80110		Gimnazja	44 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 400,00
			Pomoc społeczna	169 000,00
	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.	91 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 400,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 600,00
			Rodzina	16 377 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 579 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 579 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 798 000,00
Razem:		16 822 184,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
752		Obrona narodowa	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 720,00
	80110		Gimnazja	44 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 400,00
852			Pomoc społeczna	169 000,00
	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.	91 400,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych

855	Rodzina		16 377 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		9 579 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	9 489 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 500,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00
	Zakup energii	4260	1 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 798 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	6 268 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 600,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	364 400,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	Zakup energii	4260	1 800,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00
	Razem:		16 822 184,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2016 z dnia
26.01.2017 r.
Rady Miejskiej w Ziębicach

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2017 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	4 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400
4300	Zakup usług pozostałych	120 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
razem:		220 000

Dz.U. z 2016 r poz. 487 - art. 18
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .../.../2017 z
dnia 26.01.2017 r.
Rady Miejskiej w Ziębicach

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2017 rok

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej
w Ziębicach nr
.../.../2017 z dnia
26.01.2017

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na rok 2017

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	630 000
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	110 000
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 093 500
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	342 000
Razem dotacje podmiotowe						2 275 500

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../.../2017 z dnia
26.01.2017 r.

Rady Miejskiej w Ziębicach

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2017

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	21 000
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Należący do sektora finansów publicznych	263 326
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	1 000,00
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Nie należący do sektora finansów publicznych	4 310,00
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000
900	90095	Programy wspierające ekologię	Nie należący do sektora finansów publicznych	3 000
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	10 000
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	200 000
ogółem:				654 636

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 26 stycznia 2017 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Dokapitalizowanie spółki gminnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach Sp z o.o.	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa pojedynczych nitek sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice	50 000,00
			Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Krzelków, Czerńczyce	200 000,00
600			Transport i łączność	1 033 133,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Służewów wraz z budową zatok autobusowych i odwodnieniem	600 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Henryków	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 317D Henryków - Skalice	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433 133,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 133,53
			Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Ziębicach	0,00
			Budowa chodnika przy ulicy Siennej w Ziębicach	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brukalice - Henryków	25 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerńczycach	25 000,00
			Budowa przepustu na drodze gminnej w Jasienicy	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Dwór - Skalice	30 000,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z infrastrukturą w Ziębicach - dokumentacja techniczna	70 000,00
			Rozbudowa przy ulicy Górnej w Ziębicach	50 000,00
			Wykonanie parkingu/zatoczki dla autobusów szkolnych poza boiskiem szkolnym przy SP nr 4 w Ziębicach	115 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	18 133,53
630			Turystyka	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	45 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach	100 000,00
750			Administracja publiczna	536 940,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 940,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	486 938,55
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	50 001,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Czerńczyce	35 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00
758			Różne rozliczenia	870 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	870 000,00
801			Oświata i wychowanie	269 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach	100 000,00
			Wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej i rozdzielnic na każdym piętrze budynku ZSS w Henrykowie	23 000,00
	80104		Przedszkola	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zakup prasy do odwadniania osadów - oczyszczalnia ścieków w Ziębicach	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa toalet publicznych w Henrykowie	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 694,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 578,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 578,83
			Adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenie socjalne	25 000,00
			Plac zabaw i nowoczesna świetlica w każdym sołectwie	50 000,00
			Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Krzelkowie	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	66 578,83
	92118		Muzea	23 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 116,00
			Częściowa modernizacja okien w Muzeum - dokumentacja	23 116,00

926			Kultura fizyczna	250 249,94
	92601		Obiekty sportowe	244 009,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 009,09
			Budowa hali widowiskowo - sportowej - dokumentacja	100 000,00
			Zagospodarowanie placu w miejscowości Starczówek - dokumentacja	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	139 009,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 240,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240,85
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	6 240,85
Razem				4 229 518,30

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Sołectwo Biornacie	Zakup artykułów AGD	2 000,00	13 970,36
	92109	4300		Wyjazd edukacyjno – naukowy dla dzieci	3 000,00	
921	92109	4300		Umeblowanie kuchni w świetlicy	8 970,36	
926	92601	6050	Sołectwo Bożnowice	Budowa placu zabaw – ciąg dalszy	13 271,84	13 271,84
921	92109	4210	Sołectwo Brukalice	Zakup stolów i ławek „zestaw piwny”	3 000,00	8 074,87
900	90004	4210		Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego	2 274,87	
921	92109	4210		Zakup warknia i kociołka	1 000,00	
921	92109	4210		Imprezy kulturalne	1 800,00	
921	92109	4210	Sołectwo Czernychoz	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenia gospodarczego	7 317,38	16 317,38
	92109	4210		Organizacja dożynek	1 000,00	
	92109	4210		Zakup nagłośnienia wraz z zutnikiem multimedialnym	2 000,00	
	92109	6050		Zakup nagłośnienia wraz z zutnikiem multimedialnym	6 000,00	
926	92601	6050	Sołectwo Dębowiec	Zakup urządzeń fitness (zewnątrznych)	9 583,61	13 383,61
921	92109	4210		Organizacja imprezy sportowej dla rodzin	800,00	
921	92109	4300		Organizacja imprezy sportowej dla rodzin	2 000,00	
921	92109	4210		Organizacja zabawy mikolajkowej dla dzieci	1 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Głęboka	Zakup kosiarki samojezdnej	1 388,08	9 388,08
900	90004	4210		Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego	250,00	
926	92601	6050		Zakup sprzętu na plac zabaw	7 750,00	
926	92601	6050	Sołectwo Henryków	Zakup siłowni zewnętrznej i projekt	20 000,00	27 940,73
921	92109	4210		Zakup kompletów brykocowych drewniano – metalowych	4 000,00	
900	90004	4210		Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego	1 940,73	
921	92109	4210		Zabawa kulturalna	2 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Jasienica	Wyposażenie świetlicy	1 200,00	7 460,17
926	92601	6050		Zakup kanareli	3 760,17	
926	92601	6050		Projekt placu zabaw	2 500,00	
921	92109	6050	Sołectwo Kalinowice Dolne	Przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	11 064,53	11 064,53
921	92109	6050	Sołectwo Kalinowice Górne	Przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	9 946,90	9 946,90
921	92109	4210	Sołectwo Krzelków	Zabawy kulturalno – sportowe	2 000,00	15 367,40
900	90004	4210		Utrzymanie gminnego terenu zielonego	1 500,00	
921	92109	6050		Remont świetlicy wiejskiej	11 867,40	
900	90004	4210	Sołectwo Lipa	Utrzymanie gminnego terenu zielonego sołectwa	250,00	10 449,83
926	92601	6050		Modernizacja placu zabaw	10 199,83	
921	92109	4300	Sołectwo Lubnów	Zabawa kulturalno – sportowa	21 486,42	21 486,42
921	92109	4300	Sołectwo Nowina	Wymiana i montaż okien w świetlicy wiejskiej	7 488,11	7 488,11
921	92109	4210	Sołectwo Niedzwiedź	Zakup materiałów na doocieplenie pomieszczenia	3 000,00	22 771,69
926	92601	4210		Zakup materiałów na łapacz pylek	3 000,00	
926	92601	6050		Opracowanie projektu placu zabaw	3 500,00	
921	92109	4210		Zabawa kulturalno – sportowa	2 271,69	
921	92109	4210		Zakup namiotu szybkiego montażu	3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210		Zakup kamienia	5 000,00	
921	92109	4210		Zakup materiałów na malowanie świetlicy	3 000,00	
600	60016	6050	Sołectwo Niedzwiednik	Dokumentacja techniczna dla budowy chodnika przy	18 133,53	18 133,53
921	92109	4210		Zabawy kulturalne	2 500,00	
900	90004	4210	Sołectwo Nowy Dwór	Utrzymanie gminnego terenu zielonego	250,00	11 315,99
926	92601	6050		Siłownia zewnętrzna	8 565,99	
921	92109	4210	Sołectwo Osina Mała	Remont świetlicy	7 292,53	7 292,53
	92109	6050		Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Osina Wielka	Zakup chłodzarki	1 500,00	13 635,07
	92109	4210		Zabawy kulturalno - sportowe	1 135,07	
921	92109	6050		Zakup urządzeń do rozbudowy siłowni zewnętrznej i ich montaż	10 400,00	
921	92109	4210	Sołectwo Pomianów Dolny	Zakup wyposażenia kuchenne - gastronomicznego	3 800,00	18 412,94
900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarzek	600,00	
921	92109	4300		Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 612,94	
921	92109	4270		Odnowienie budynku świetlicy wiejskiej	6 876,00	
921	92109	4270	Sołectwo Rososznicza	Remont dachu na przybudówce świetlicy	5 069,12	14 557,12
921	92109	4210		Koszałka brukowa pod wiatę przy świetlicy	2 612,00	
921	92109	4210	Sołectwo Raczysce	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 139,55	9 639,55
921	92109	4210		Zabawy kulturalno-sportowe	1 500,00	
926	92601	6050		Doposażenie placu zabaw z montażem	9 643,00	
921	92109	4210	Sołectwo Szubiszew	Zakup warkna i podgrzewacza	610,00	11 427,76
900	90004	4210		Zagospodarowanie terenu	1 174,76	
921	92109	4210		Zakup kostki cementowej, krawężników	1 600,00	
921	92109	4210	Sołectwo Skalice	Organizacja zabawy mikolajkowej dla dzieci	521,92	8 521,92
921	92109	6050		Zaprojektowanie i wybudowanie szamba dla świetlicy wiejskiej	6 300,00	
900	90004	4210		Utrzymanie gminnego terenu zielonego sołectwa	100,00	
921	92109	4210		Organizacja imprez kulturalnych	3 700,00	
921	92109	4210	Sołectwo Starczówek	Wykonanie placu do tańca	4 000,00	20 340,85
921	92109	4210		Zakup ławek i stołów	3 000,00	
921	92109	4210		Zakup materiałów na wykonanie estrady zamkniętej	3 400,00	
926	92605	6050		Zakup urządzeń na plac zabaw	6 240,85	
926	92601	6050	Sołectwo Wadochowice	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	12 293,92	12 293,92
926	92601	6050	Sołectwo Witostowice	Zakup wyposażenia na plac zabaw	10 000,00	11 735,10
921	92109	4300		Zabawa kulturalno - sportowa dla mieszkańców	1 735,10	
921	92109	4210		Organizacja dożynek 2017	3 000,80	
921	92109	4210	Sołectwo Wigancie	Zakup ław i stołów festynowych	5 621,00	16 121,80
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	
921	92109	4210		Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	
926	92601	6050	Sołectwo Ziębice	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Osnińskiej	27 940,73	27 940,73
Ogółem:					409 750,73	409 750,73

dział	rozdział	par.	kwota (zł)
600	60016	4210	5000,00
600	60016	6050	18133,53
900	90004	4210	8340,36
921	92109	4210	103210,02
		4270	11945,12
		4300	48292,93
		6050	66578,83
926	92605	6050	6240,85
926	92601	4210	3000,00
		6050	139009,09
Razem			409750,73

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

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
			35 000	35 000	35 000	0	0		35 000	
900	90019	0690	35 000	0	0					
900	90002	4210		700	700				700	
900	90002	4300		3 000	3 000				3 000	
900	90002	4430		2 700	2 700				2 700	
900	90004	4210		200	200				200	
900	90004	4300		100	100				100	
900	90095	4210		100	100				100	
900	90095	4300		28 100	28 100				28 100	
900	90095	4430		100	100				100	
Ogółem			35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne 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	156 541	29 500		2 813 959	
900	90002	0490	3 000 000	0	0					
900	90002	4010		142 450	142 450	142 450				
900	90002	4040		14 091	14 091	14 091				
900	90002	4110		25 000	25 000		25 000			
900	90002	4120		4 500	4 500		4 500			
900	90002	4210		10 677	10 677				10 677	
900	90002	4300		2 800 000	2 800 000				2 800 000	
900	90002	4440		3 282	3 282				3 282	
900	90002	4700		0	0				0	
Ogółem			3 000 000	3 000 000	3 000 000	156 541	29 500	0	2 813 959	0

