

**UCHWAŁA NR XV/71/15
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 roku, poz.1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1,2, ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości: 24.287.408,00 zł w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. dochody bieżące | 23.981.408,00zł |
| 2. dochody majątkowe | 306.000,00zł |

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 23.506.113,41 zł w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 21.620.155,56zł |
| 2. Wydatki majątkowe | 1.885.957,85zł |

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki wg grup rodzajowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 781.294,59 zł, którą przeznacza się na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

2. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 361.105,41 zł, przeznacza się na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku. Przychody budżetu w 2016 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku wynoszą 1.142.400,00 zł, z tego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	65.600,00 zł
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A	168.680,00 zł
Bank Pocztowy	214.800,00 zł
Bank Ochrony Środowiska	268.320,00 zł
Bank Millennium	425.000,00 zł

§ 4. Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe

przychody	4.035.462,00 zł
w tym: dotacje z budżetu	100.000,00 zł
koszty	4.035.462,00 zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7A do niniejszej uchwały.

1. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

a) stan środków obrotowych na początek roku	0,00 zł
b) dochody w wysokości:	340.940,00 zł
c) wydatki w wysokości:	340.940,00 zł

d) stan środków obrotowych na koniec roku

0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wg załącznika nr 9.

§ 6. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 244.765,00 zł, wg załącznika nr 10. Dotacje podmiotowe ustala się w kwocie 1.067.240,00 zł, wg załącznika nr 11.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2.968.819,00 zł. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 12 (dochody) i 13 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska. Zestawienie dochodów i wydatków na ochronę środowiska stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ze zmianami.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.550.162,00 zł. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stanowi załącznik nr 17 do niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ze zmianami.

§ 9. Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2016 roku, zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 180.000,00 zł i wydatki w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11. W roku 2016 ustala się rezerwy w wysokości 688.062,00zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł;

2. rezerwę celową w wysokości 608.062,00 zł, w tym:

1.1 kwotę 64.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

1.2 kwotę 343.550,00 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),

1.3 kwota 16.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej,

1.4 kwota 104.512,00 zł na sfinansowanie odpraw emerytalnych nagród pracowników administracji,

1.5 kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,

1.6 kwotę 60.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 13. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2016 roku w wysokości 3.180.954,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1.1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 14, pkt. 1

1.2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1.3. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

1.4. Dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Robert Skrzypek

Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2016 rok

I. DOCHODY:

W 2016 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 24.287.408,00 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów 2015 roku w kwocie 27.728.284 zł, stanowi 87,6%.

1. zaplanowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku wykazują tendencję malejącą tj. 4,1%,
2. zaplanowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosną o 6,7%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2015 roku zmniejszą się o 21,9%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 3,5%,
5. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów 2015 roku wykazują tendencję malejącą tj. o 45%.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **599.000,00 zł** w tym:

1. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 300.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 12.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 30.000,00 zł,
4. opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 6.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw wyniosą 250.000,00 zł,
6. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” ujęto dochody w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750-„Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **108.811,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie 78.261,00 zł (refundacja wynagrodzeń rozdział 75011),
2. dochody z różnych opłat w wysokości 500,00 zł (rozdział 75095),
3. odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 30.000,00 zł (rozdział 75095),
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 zł (rozdział 75011).

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody budżetu państwa:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 0690: 1.000 zł - 50 zł = 950 zł (95%)

Dochody budżetu gminy:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 2360: 1.000 zł - 950 zł = 50 zł (5%)

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **2.058,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752-„Obrona narodowa” ujęto dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości **300,00 zł**.

W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dochody w wysokości **4.000,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską na kwotę 3.000,00 zł.

W dziale 756-„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planuje się uzyskać dochody w wysokości **9.584.013,00 zł** wg niżej wymienionych tytułów:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych 196.000,00 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych 4.083.000,00 zł,
3. wpływy z opłaty skarbowej 27.000,00 zł,
4. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 180.000,00 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat 13.500,00 zł,
6. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.084.513,00 zł.

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **8.325.764,00 zł**, w tym:

część oświatowa	4.585.261,00 zł
część wyrównawcza	3.547.734,00 zł
część równoważąca	192.769,00 zł

W dziale 801 –„Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” ujęto w planie dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę **3.816.500,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 2.887.200,00 zł,
2. dotacja na zadania własne w wysokości 905.700,00 zł,
3. należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne w wysokości 3.600,00 zł,
4. opłaty za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących w wysokości 20.000,00 zł.

Określa się dochody zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody budżetu państwa:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0980: 9.000 zł – 3.600 zł = 5.400 zł (60%)

Dochody budżetu gminy:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: 9.000 zł – 5.400 zł = 3.600 zł (40%)

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **1.566.162,00 zł**, w tym:

1. z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.000,00 zł,
2. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.550.162,00 zł,

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosi **24.287.408,00 zł.**

II. WYDATKI

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

kwota 40.880,00 zł

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **5.880,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **35.000,00 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego – 14.000,00 zł, koszty transportu – 16.000,00 zł oraz kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna”.

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

kwota 712.632,75 zł

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **538.300,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym w wysokości 100.000,00 zł,
2. remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 60.000,00 zł,
3. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 10.000,00 zł,
4. na uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych kwotę 10.000,00 zł,
5. opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS 700,00 zł,
6. zakup przepustów, korytek ściekowych, kamienia drogowego 10.000,00 zł,
7. budowa przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy 15.000,00 zł,
8. koszty transportu kamienia drogowego 10.000,00 zł,
9. usługi geodezyjne (wznowienie i okazanie granic dróg gminnych) 10.000,00 zł,
10. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 5.000,00 zł,
11. 179.600,00 zł na wykup gruntu pod drogi publiczne.
12. przebudowa drogi gminnej -ul. Słoneczna w Gryfowie Śląskim 128.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce.

W rozdziale 60053 – „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski", w tym kwota 39.940,00 zł na opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet oraz kwota 10.060,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów projektu.

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **44.332,75 zł** w tym na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 2.500,00 zł,
2. zakup i montaż przystanku autobusowego w Wieży 6.119,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wykonanie znaków informacyjnych (nr budynków, ważne miejsca) w Młyńsku 5.713,75 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. opracowanie ewidencji dróg publicznych wraz z projektem organizacji ruchu na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 30.000,00 zł.

Dział 630 - „TURYSTYKA”

kwota 13.200,00 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 13.200,00 zł, w tym 2.200,00 zł, na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz 11.000,00 zł na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

kwota 1.033.621,00 zł

W rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **933.621,00 zł**, z przeznaczeniem:

1. 137.301,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym zakup energii 100.000,00 zł, remonty 10.000,00 zł, zakup usług i materiałów 4.000,00 zł oraz 23.301,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora i administratora,
2. 20.000,00 zł na zakup energii –budynek ul. Kolejowa 45,
3. 77.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
4. 19.620,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 11.100,00 zł,
5. 30.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
6. 60.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
7. 7.200,00 zł na różne opłaty i składki,
8. planuje się wydatki w wysokości 225.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn. „Uzbrojenie lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości”,
9. modernizacja dwóch budynków socjalnych –ul. Strzelnicza w Gryfowie Śląskim 150.000,00 zł (udział gminy),
10. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gryfów Śląski 187.500,00 zł (udział gminy), (Ubocze 300, budynek przy ulicy Kolejowej 45, budynek Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim),
11. odwodnienie budynku Biblioteki Miejskiej w Gryfowie Śląskim 20.000,00 zł.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**kwota 67.835,00 zł**

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **67.035,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 17.835,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwotę 49.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w kwocie **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**kwota 2.878.566,46 zł**

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **78.261,00 zł**, z przeznaczeniem na częściową refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie **149.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych na kwotę 139.000,00 zł oraz kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **2.557.543,46 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.062.943,46 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 494.600,00 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **33.000,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy, w tym kwota 5.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem nagród dla laureatów konkursu „Ukwiecone miasto”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **60.762,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 28.000,00 zł na wypłatę diet sołtysów oraz kwotę 32.762,00 zł na składki roczne dla Związku Gmin „Kwisa”, Euroregion Nysa, Partnerstwo Izerskie, Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych oraz ZIT Aglomeracja Jeleniogórska.

Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****kwota 2.058,00 zł**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **2.058,00 zł**.

Dział 752-„OBRONA NARODOWA”

kwota 300,00 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę **300,00 zł** – dotacja na zadania zlecone.

**Dział 754 -„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.”**

kwota 239.601,00 zł

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **121.680,00 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 110.000,00 zł, w ramach tej kwoty przeznacza się 18.300,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, a pozostałą kwotę w wysokości 91.700,00 zł na wypłatę ekwiwalentów, zakup paliwa, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śląski, energii elektrycznej w pozostałych OSP oraz dotacji na udział własny przy realizacji wniosków.
2. kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na zakup odzieży ochronnej dla strażaków – środki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Krzewiu Wielkim,
3. kwotę 3.180,00 zł przeznacza się na zakup odzieży ochronnej dla strażaków – środki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Młyńsku,
4. kwotę 7.500,00 zł przeznacza się na zakup i montaż drzwi w budynku remizy OSP Ubocze.

W rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę – **1.000,00 zł**, dotacja na realizację zadań zleconych gminie.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **116.921,00 zł**, w tym na płace wraz pochodnymi 106.031,00 zł oraz pozostałe wydatki 10.890,00 zł.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

kwota 177.000,00 zł

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **160.000,00 zł**.

W rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na poręczenie dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**kwota 688.062,00 zł**

W roku 2016 ustala się rezerwy w wysokości 688.062,00zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 608.062,00 zł, w tym:
 - 2.1 kwotę 64.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2 kwotę 343.550,00 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3 kwota 16.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej,
 - 2.4 kwota 104.512,00 zł na sfinansowanie odpraw emerytalnych nagród pracowników administracji,
 - 2.5 kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 2.6 kwotę 60.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**kwota 7.745.453,48 zł**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **3.523.110,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.709.781,00 zł, kwotę 433.329,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół oraz 380.000,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 150.799,00 zł na wydatki związane z sfinansowaniem kosztów funkcjonowania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **106.152,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.526,00 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach 22.913,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 6.713,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **1.630.867,48 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.386.599,48 zł, kwotę 22.465,00 zł przeznaczają się na dotację przedszkoli (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski) oraz pozostałe wydatki bieżące 221.803,00 zł.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki zaplanowano w wysokości – **1.974.282,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.655.147,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 319.135,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **334.459,00 zł**, w tym kwotę 332.944,00 zł przeznacza się na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych oraz kwotę 1.515,00 zł na opłatę czynszów dzierżawnych za plac manewrowy autobusu szkolnego w Młyńsku oraz za plac parkingowy w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **30.000,00 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” wydatki zaplanowano w wysokości – **144.983,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136.953,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 8.030,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **1.600,00 zł**, na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej –awanse zawodowe nauczycieli.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” **kwota 181.000,00 zł**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **9.000,00 zł**, na zakup materiałów, ulotek promujących życie bez narkotyków, profilaktyka antynarkotykowa.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą **171.000,00 zł**. Kwotę – 64.500,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 45.000,00 zł na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych oraz na pozostałe wydatki kwotę 61.500,00 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji spotkań związanych z promocją zdrowia.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” **kwota 5.246.723,00 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **212.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej -(art.61 ust.2 pkt. 3 i ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887).

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **36.966,00 zł**, w tym na wynagrodzenia 34.566,00 zł oraz kwotę 2.400,00 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **2.863.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 63.208,00 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z obsługą administracyjną (zadania zlecone) zaplanowano kwotę 2.923.808,00 zł.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę **46.000,00 zł** tytułem dotacji do zadań zleconych 24.200,00 zł oraz do zadań własnych 21.800,00 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **426.800,00 zł**, w tym 346.800,00 zł tytułem dotacji do zadań własnych gminy i 80.000,00 zł ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje się kwotę **280.000,00 zł**- środki gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **221.000,00 zł** - dotacja do zadań własnych.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **660.297,00 zł**, w tym kwotę 603.547,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 56.750,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 495.197,00 zł -dotacja z budżetu gminy, kwota 165.100,00 zł stanowi dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **182.700,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 170.650,00 zł oraz pozostałe wydatki 12.050,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **257.960,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dożywianie uczniów kwotę 201.000,00 zł, (w tym: dotacja do zadań własnych w wysokości 151.000,00 zł, środki własne gminy 50.000,00 zł),
2. oraz na prace społeczno-użyteczne kwota 56.960,00 zł.

W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 905.700,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 2.887.200,00 zł.

Dotacja z dochodów własnych gminy wynosi 1.453.823,00 zł.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ**kwota 107.066,40 zł**

W rozdziale 85307 „Dzienni opiekunowie” zaplanowano kwotę **96.566,40 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dziennych opiekunów.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje w wysokości **500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” kwota 214.553,00 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **177.053,00 zł**, z czego na płace i pochodne od płac 168.413,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 8.640,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **6.500,00 zł** - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę w wysokości **31.000,00 zł** na zabezpieczenie środków na udział własny w celu uzyskania dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**kwota 3.028.706,00 zł**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **555.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. wymiana i montaż zasuw na sieci wodociągowej 50.000,00 zł,
2. budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Ubocze 300 -55.000,00 zł,
3. modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej (udział gminy) 420.000,00 zł,
4. wykonanie studzienek kanalizacyjnych ul. Młyńska w Gryfowie Śląskim 30.000,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **1.650.162,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dotację na realizację wspólnego zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn."Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu" 100.000,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami 1.550.162,00 zł, w tym:

- 2.1 odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych 800.000,00 zł
- 2.2 transport odpadów 600.000,00 zł,
- 2.3 wydatki związane z edukacją ekologiczną 10.000,00 zł,
- 2.4 wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 25.000,00 zł,
- 2.5 koszty administracji 115.162,00 zł,

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z oczyszczaniem terenów gminy.

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **87.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, wykaszanie poboczy przy drogach, przystankach oraz pozostałych terenach gminy.

W rozdziale 90013 - „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę **44.044,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano **510.000,00 zł**, w tym: zakup energii 360.000,00 zł, obsługa eksploatacyjna 150.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **62.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży 6.500,00 zł,
2. prowadzenie szaletu miejskiego 6.000,00 zł,
3. pozostałe usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 4.000,00 zł,
4. rewitalizacja parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim 36.000,00 zł,
5. aktualizacja programu usuwanie azbestu na terenie gminy Gryfów Śląski 10.000,00 zł.

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 931.716,47 zł

W rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **7.800,00 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, spotkań z emerytami, rencistami i inwalidami, organizowanie rocznic i świąt państwowych.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **579.489,47 zł**, w tym:

1. kwotę 334.900,00 zł na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację imprez okazjonalnych oraz dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w wysokości 7.000,00 zł (pozostała kwota niezbędna do funkcjonowania świetlic tj. 45.000,00 zł została zapisana w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
2. przygotowanie terenu pod plac zabaw i zakup urządzeń na plac zabaw w Uboczku kwota 20.000,00 zł, -wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

3. remont ściany świetlicy wiejskiej w Wieży 10.000,80 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. zakup i montaż monitoringu przy placu zabaw w Proszówce 3.000,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. wykonanie strojów dla Zespołu Ludowego Rząsinianki w Rząsinach 5.000,00 zł oraz wymiana pokrycia dachowego na przybudówce świetlicy 13.577,41 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. wyłożenie kostki wokół altany biesiadnej w Młyńsku 3.500,00 zł, -środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. wykonanie centralnego ogrzewania oraz naprawa parkietu w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim 13.375,69 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
8. wykonanie prac budowlanych w budynku świetlicy wraz z zakupem materiałów w Wolbromowie 8.535,57 zł –środki w ramach funduszu sołeckiego,
9. wymiana dachu budynku świetlicy w Wieży 17.600,00 zł, co stanowi 30,09% całego budynku,
10. modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim wraz z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych 150.000,00 zł

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **329.427,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, usług, zakup zbiorów bibliotecznych oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na ratowanie zabytków w mieście i gminie.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA”

kwota 197.138,85 zł

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **47.000,00 zł**, w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim -20.000,00 zł,
2. remont boiska sportowego „ORLIK” 7.000,00 zł,
3. zakup urządzeń na boisko sportowe 20.000,00 zł (stadion miejski).

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości **150.138,85 zł**, przeznaczając na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom kwotę 133.500,00 zł oraz zakup i montaż urządzeń fitness w Proszówce 10.212,95 zł- środki funduszu sołeckiego, zakup sprzętu sportowego w Uboczu 6.425,90 zł –środki funduszu sołeckiego.

Ogółem plan wydatków na 2016 rok wynosi 23.506.113,41 zł.

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2016 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		6 325 162,00 zł	6 064 662,00 zł	95,9%
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	3 520 000,00 zł	3 500 000,00 zł	99,4%
1.2	Podatek rolny	0320	314 000,00 zł	294 000,00 zł	93,6%
1.3	Podatek leśny	0330	25 000,00 zł	27 000,00 zł	108,0%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	210 000,00 zł	185 000,00 zł	88,1%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	7 500,00 zł	6 000,00 zł	80,0%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	240 000,00 zł	20 000,00 zł	8,3%
1.7	Opłata od posiadania psów	0370	4 100,00 zł	4 000,00 zł	97,6%
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	908,00 zł	- zł	0,0%
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	29 000,00 zł	27 000,00 zł	93,1%
1.10	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,0%
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	1 547 000,00 zł	1 598 162,00 zł	103,3%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	180 214,00 zł	170 000,00 zł	94,3%
1.14	Wpływy z różnych opłat	0690	42 440,00 zł	28 500,00 zł	67,2%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 765 000,00 zł	5 084 513,00 zł	106,7%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 700 000,00 zł	5 024 513,00 zł	106,9%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	65 000,00 zł	60 000,00 zł	92,3%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		750 700,00 zł	586 000,00 zł	78,1%
3.1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
3.2	Dochody 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	0750	316 700,00 zł	250 000,00 zł	78,9%
3.3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4 000,00 zł	6 000,00 zł	150,0%
3.4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	400 000,00 zł	300 000,00 zł	75,0%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 046 112,00 zł	8 325 764,00 zł	103,5%
4.1	Część oświatowa	2920	4 526 996,00 zł	4 585 261,00 zł	101,3%
4.2	Część wyrównawcza	2920	3 325 906,00 zł	3 547 734,00 zł	106,7%
4.3	Część równoważąca	2920	193 210,00 zł	192 769,00 zł	99,8%
5	Pozostałe dochody		292 371,00 zł	71 150,00 zł	24,3%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	4 700,00 zł	3 000,00 zł	63,8%
5.2	Wpływy z usług	0830	16 000,00 zł	20 000,00 zł	125,0%
5.3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 100,00 zł	13 500,00 zł	83,9%
5.4	Pozostałe odsetki	0920	63 673,00 zł	31 000,00 zł	48,7%
5.5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000,00 zł	- zł	0,0%
5.6	Wpływy z różnych dochodów	0970	121 955,00 zł	- zł	0,0%
5.7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	52 038,00 zł	3 650,00 zł	7,0%
5.8	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	12 905,00 zł	- zł	0,0%
6	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	2007	76 596,00 zł	- zł	0,0%
7	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	2009	13 517,00 zł	- zł	0,0%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	3 289 682,00 zł	2 968 819,00 zł	90,2%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	4 400,00 zł	800,00 zł	18,2%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 596 096,00 zł	1 185 700,00 zł	74,3%
11	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	2040	6 500,00 zł	- zł	0,0%
12	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	23 000,00 zł	- zł	0,0%
13	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	16 800,00 zł	- zł	0,0%
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2700	7 291,00 zł	- zł	0,0%
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2708	1 669,00 zł	- zł	0,0%
16	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	6207	8 303,00 zł	- zł	0,0%
17	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	282 240,00 zł	- zł	0,0%
18	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	207 893,00 zł	- zł	0,0%
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 014 952,00 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:			27 728 284,00 zł	24 287 408,00 zł	87,6%
dochody bieżące			24 810 896,00 zł	23 981 408,00 zł	96,7%
dochody majątkowe			2 917 388,00 zł	306 000,00 zł	10,5%

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016
ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Dochody 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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750			Administracja publiczna	108 811,00
			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	78 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 261,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	30 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 058,00
			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	2 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 584 013,00
			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	6 000,00

			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	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 336 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 084 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 024 513,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	8 325 764,00

			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	4 585 261,00
			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	4 585 261,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 547 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 547 734,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 769,00
			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	192 769,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 735,00
			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)	40 735,00
	80104		Przedszkola	239 265,00
			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)	239 265,00
852			Pomoc społeczna	3 816 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 863 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 800,00
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00
			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)	221 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	151 000,00
			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)	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 162,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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	16 000,00
bieżące razem:				23 981 408,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe razem:				306 000,00
			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

Ogółem:			24 287 408,00
		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 3 do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 880,00	40 880,00	40 880,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	712 632,75	273 913,75	273 913,75	10 060,00	263 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 719,00	438 719,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 300,00	215 700,00	215 700,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 600,00	322 600,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 060,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	39 940,00	39 940,00	39 940,00	0,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	44 332,75	8 213,75	8 213,75	0,00	8 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 119,00	36 119,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 713,75	5 713,75	5 713,75	0,00	5 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 119,00	36 119,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 621,00	471 121,00	351 501,00	23 301,00	328 200,00	100 000,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 621,00	371 121,00	351 501,00	23 301,00	328 200,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 719,00	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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).	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	67 835,00	67 835,00	67 835,00	17 835,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 035,00	67 035,00	67 035,00	17 835,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	2 878 566,46	2 878 566,46	2 700 666,46	2 142 204,46	558 462,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 261,00	78 261,00	78 261,00	78 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 365,00	65 365,00	65 365,00	65 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295,00	11 295,00	11 295,00	11 295,00	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	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	149 000,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 557 543,46	2 557 543,46	2 550 943,46	2 062 943,46	488 000,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 331,46	1 556 331,46	1 556 331,46	1 556 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 019,00	123 019,00	123 019,00	123 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	305 293,00	305 293,00	305 293,00	305 293,00	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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
	75095		Pozostała działalność	60 762,00	60 762,00	32 762,00	0,00	32 762,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 762,00	32 762,00	32 762,00	0,00	32 762,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 058,00	2 058,00	2 058,00	500,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 058,00	2 058,00	2 058,00	500,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,92	417,92	417,92	417,92	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	71,84	71,84	71,84	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24	10,24	10,24	10,24	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 601,00	232 101,00	213 601,00	124 331,00	89 270,00	8 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 680,00	114 180,00	97 180,00	18 300,00	78 880,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	28 180,00	28 180,00	28 180,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	116 921,00	116 921,00	115 421,00	106 031,00	9 390,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 555,00	82 555,00	82 555,00	82 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00	5 989,00	5 989,00	5 989,00	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	15 318,00	15 318,00	15 318,00	15 318,00	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	2 169,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	688 062,00	688 062,00	688 062,00	0,00	688 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 062,00	688 062,00	688 062,00	0,00	688 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	688 062,00	688 062,00	688 062,00	0,00	688 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 745 453,48	7 745 453,48	7 237 499,48	5 966 606,48	1 270 893,00	425 378,00	82 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 523 110,00	3 523 110,00	3 106 535,00	2 709 781,00	396 754,00	380 000,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 575,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 841,00	2 089 841,00	2 089 841,00	2 089 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 241,00	176 241,00	176 241,00	176 241,00	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	383 888,00	383 888,00	383 888,00	383 888,00	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	54 811,00	54 811,00	54 811,00	54 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 534,00	167 534,00	167 534,00	0,00	167 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 152,00	106 152,00	79 406,00	76 526,00	2 880,00	22 913,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 913,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 322,00	48 322,00	48 322,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,00	11 496,00	11 496,00	11 496,00	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	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 630 867,48	1 630 867,48	1 602 873,48	1 386 599,48	216 274,00	22 465,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 465,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 281,48	1 075 281,48	1 075 281,48	1 075 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 538,00	83 538,00	83 538,00	83 538,00	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	193 768,00	193 768,00	193 768,00	193 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 012,00	28 012,00	28 012,00	28 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 808,00	7 808,00	7 808,00	0,00	7 808,00	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	78 266,00	78 266,00	78 266,00	0,00	78 266,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 974 282,00	1 974 282,00	1 967 743,00	1 655 147,00	312 596,00	0,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 539,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 581,00	1 250 581,00	1 250 581,00	1 250 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 045,00	118 045,00	118 045,00	118 045,00	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	236 634,00	236 634,00	236 634,00	236 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 727,00	33 727,00	33 727,00	33 727,00	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	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 696,00	102 696,00	102 696,00	0,00	102 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 459,00	334 459,00	334 459,00	0,00	334 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 944,00	332 944,00	332 944,00	0,00	332 944,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	144 983,00	144 983,00	144 883,00	136 953,00	7 930,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 827,00	106 827,00	106 827,00	106 827,00	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	7 578,00	7 578,00	7 578,00	7 578,00	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	19 625,00	19 625,00	19 625,00	19 625,00	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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	181 000,00	181 000,00	135 000,00	64 500,00	70 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000,00	171 000,00	126 000,00	64 500,00	61 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
852			Pomoc społeczna	5 246 723,00	5 246 723,00	1 275 853,00	871 971,00	403 882,00	0,00	3 970 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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	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
	85206		Wspieranie rodziny	36 966,00	36 966,00	36 966,00	34 566,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00	2 863 000,00	85 890,00	63 208,00	22 682,00	0,00	2 777 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 110,00	2 777 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 208,00	53 208,00	53 208,00	53 208,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 800,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	426 800,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 297,00	660 297,00	656 297,00	603 547,00	52 750,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 797,00	469 797,00	469 797,00	469 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 700,00	182 700,00	178 700,00	170 650,00	8 050,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	257 960,00	257 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 960,00	257 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 066,40	107 066,40	96 566,40	96 566,40	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	96 566,40	96 566,40	96 566,40	96 566,40	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	13 950,72	13 950,72	13 950,72	13 950,72	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	1 975,68	1 975,68	1 975,68	1 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	85395		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 553,00	214 553,00	182 053,00	168 413,00	13 640,00	1 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	177 053,00	177 053,00	177 053,00	168 413,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 463,00	129 463,00	129 463,00	129 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 162,00	11 162,00	11 162,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	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	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00	6 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 706,00	2 387 706,00	2 387 706,00	107 562,00	2 280 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 162,00	1 550 162,00	1 550 162,00	106 562,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 828,00	82 828,00	82 828,00	82 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	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	15 395,00	15 395,00	15 395,00	15 395,00	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	2 181,00	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 044,00	44 044,00	44 044,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 044,00	44 044,00	44 044,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	62 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 716,47	732 116,47	44 989,47	3 535,00	41 454,47	687 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 489,47	379 889,47	44 989,47	3 535,00	41 454,47	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 900,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,57	8 000,57	8 000,57	0,00	8 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 953,90	24 953,90	24 953,90	0,00	24 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	329 427,00	329 427,00	0,00	0,00	0,00	329 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 427,00	329 427,00	0,00	0,00	0,00	329 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
926			Kultura fizyczna	197 138,85	160 500,00	27 000,00	0,00	27 000,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 638,85	36 638,85	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 138,85	133 500,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,85	16 638,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,85	16 638,85	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23 506 113,41	21 620 155,56	15 738 684,56	9 597 385,34	6 141 299,22	1 412 005,00	4 292 466,00	0,00	17 000,00	160 000,00	1 885 957,85	1 885 957,85	0,00	0,00	0,00

Wydatki wg grup rodzajowych

Wyszczególnienie wydatków:	Ogółem wydatki	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1). Wydatki jednostek budżetowych:	15 369 175,56 zł	15 369 175,56 zł	- zł
a) Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	9 390 916,34 zł	9 390 916,34 zł	- zł
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 978 259,22 zł	5 978 259,22 zł	- zł
2). Dotacje ogółem	1 409 005,00 zł	1 409 005,00 zł	- zł
3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 515 356,00 zł	1 515 356,00 zł	- zł
4). Wydatki na programy finansowane ze środków UE	- zł	- zł	- zł
5). Wydatki na obsługę długu	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł
6). Wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł
7). Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- zlecone	2 968 819,00 zł	2 968 819,00 zł	- zł
wynagrodzenia i pochodne	141 969,00 zł	141 969,00 zł	- zł
pozostałe wydatki bieżące	49 740,00 zł	49 740,00 zł	- zł
świadczenia społeczne	2 777 110,00 zł	2 777 110,00 zł	- zł
8). Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	800,00 zł	800,00 zł	- zł
9). Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
10). Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zł	- zł	- zł
11). Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 957,85 zł	x	1 785 957,85 zł
12). Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; w tym:	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł
wynagrodzenia i pochodne	64 500,00 zł	64 500,00 zł	- zł
pozostałe wydatki bieżące	70 500,00 zł	70 500,00 zł	- zł
w tym: dotacja celowa	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł
Ogółem wydatki:	23 506 113,41 zł	21 620 155,56 zł	1 885 957,85 zł

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XV/71/15

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	438 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Przebudowa drogi gminnej -ul.Słoneczna w Gryfowie Śląskim	128 000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00
			Wykup gruntu pod drogi publiczne	179 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	36 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 119,00
			Opracowanie ewidencji dróg publicznych wraz z projektem organizacji ruchu na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski	30 000,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego w Wieży- środki funduszu sołeckiego	6 119,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00
			Modernizacja dwóch budynków socjalnych -ul.Strzelnicza w Gryfowie Śląskim (udział gminy)	150 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gryfów Śląski (udział gminy)	187 500,00
			Uzbrojenie lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości (udział gminy)	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup i montaż drzwi do remizy OSP Ubocze	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00
			Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Ubocze 300	55 000,00
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskimwraz z budową otwartej komory fermentacyjnej	420 000,00
			Wykonanie studzienek kanalizacyjnych- ul. Młyńska w Gryfowie Śląskim	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Dofinansowanie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn."Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu"	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Rewitalizacja parki im.Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 600,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 600,00
			Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim wraz z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych	150 000,00
			Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i zakup urządzeń w sołectwie Ubocze - środki funduszu sołeckiego	20 000,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim -środki funduszu sołeckiego	12 000,00
			Wymiana dachu budynku świetlicy w Wieży 8 (udział gminy 30,09%)	17 600,00
926			Kultura fizyczna	36 638,85
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzeń na boisko sportowe -stadion miejski	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 638,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 638,85
			Zakup i montaż urządzeń fitness w Proszówce -środki w ramach funduszu sołeckiego	10 212,95
			Zakup sprzętu sportowego -środki funduszu sołeckiego Ubocze	6 425,90
Razem				1 885 957,85

Przychody budżetu w 2016 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	361 105,41

Razem: 361105,4100

ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik nr 6A do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 142 400,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65 600,00
	Bank Millennium	425 000,00
	Bank Pocztowy	214 800,00
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	168 680,00
	Bank Ochrony Środowiska	268 320,00

Razem: 1142400,0000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XV/71/15

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 29 grudnia 2015 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	263 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	263 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	263 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	263 000,00
			Przychody	4 035 462,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 226 931,00
	40002		Dostarczanie wody	1 217 980,00
	40095		Pozostała działalność	8 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 648,00
	70095		Pozostała działalność	10 178,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	938 470,00
710			Działalność usługowa	76 325,00
	71035		Cmentarze	58 755,00
	71095		Pozostała działalność	17 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 558,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 995,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 231,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 378,00
	90095		Pozostała działalność	14 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 454,00
			Koszty	4 035 462,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 226 931,00
	40002		Dostarczanie wody	1 217 980,00
	40095		Pozostała działalność	8 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 648,00
	70095		Pozostała działalność	10 178,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	938 470,00
710			Działalność usługowa	76 325,00
	71035		Cmentarze	58 755,00
	71095		Pozostała działalność	17 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 558,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 995,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 231,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 378,00
	90095		Pozostała działalność	14 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 454,00

Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	Dofinansowanie kosztów utrzymania budynków i lokali komunalnych	100 000,00 zł
Ogółem:					100 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/71/15
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2015 roku

			Dochody	340 940,00
801			Oświata i wychowanie	340 940,00
	80110		Gimnazja	5 050,00
	80104		Przedszkola	308 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 110,00
			Wydatki	340 940,00
801			Oświata i wychowanie	340 940,00
	80110		Gimnazja	5 050,00
	80104		Przedszkola	308 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 110,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90002/ 6610	Wspólna realizacja zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn."Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem:				- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Dofinansowanie- Niepubliczne Przedszkole "Piątka" w Jeleniej Górze	4 943,00 zł
2	801	80104	Dofinansowanie-Przedszkole Publiczne w Mirsku	10 408,00 zł
3	801	80104	Dofinansowanie-Przedszkole w Lubaniu "Babelkowo"	7 114,00 zł
4	851	85154	Sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich	45 000,00 zł
5	853	85311	Dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 000,00 zł
<i>Ogółem podmioty należące do sektora finansów publicznych</i>				77 465,00 zł
1	754	75412	Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych	8 000,00 zł
2	851	85195	Dofinansowanie organizacji spotkań związanych z promocją zdrowia	1 000,00 zł
3	853	85395	Rehabilitacje, turnusy leczniczo-rehabilitacyjno-szkoleniowe, zakup sprzętu rehabilitacyjnego	500,00 zł
4	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajoobrazowych.	1 500,00 zł
5	921	92105	Organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy i historii dawnej miasta, gromadzenie pamiątek, organizacja świąt państwowych, okazjonalnych spotkań, szkoleń i imprez	7 800,00 zł
6	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00 zł
7	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	133 500,00 zł
<i>Ogółem podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</i>				167 300,00 zł
Ogółem:				244 765,00 zł

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach	380 000,00 zł
2	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach	22 913,00 zł
3	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim	334 900,00 zł
4	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski	329 427,00 zł
Ogółem:				1 067 240,00 zł

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

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 261,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 887 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 863 000,00
	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.	24 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00
Razem:				2 968 819,00

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

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00
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
852			Pomoc społeczna	2 887 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00
Razem:			2 968 819,00

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XV/71/15
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

DOCHODY:	Rozdział 90019	
Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		16 000,00 zł
Razem:		16 000,00 zł
WYDATKI:	Rozdział	
Wykonanie opinii dendrologicznych	90004	1 000,00 zł
Zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew	90004	9 000,00 zł
Konkurs "Wieś gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna"	01095	5 000,00 zł
Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży	90095	6 500,00 zł
Razem:		21 500,00 zł

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I - Razem dział 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 000,00 zł
1.1	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów	60 000,00 zł
1.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta	10 000,00 zł
II - Razem dział 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000,00 zł
2.1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300	10 000,00 zł
2.2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Odwodnienie budynku Biblioteki Miejskiej w Gryfowie Śląskim	20 000,00 zł
III - Razem dział 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00 zł
3.1	750	75023	Urzędy gmin	Remonty, konserwacje budynku ratusza	10 000,00 zł
IV - Razem dział 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00 zł
4.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Remonty w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000,00 zł
V - Razem dział 801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 090,00 zł
5.1	801	80101	Szkoły podstawowe	Drobne remonty w szkołach	6 000,00 zł
5.2	801	80110	Gimnazja	Wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim	10 000,00 zł
5.3	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	Wydatki dotyczące kształcenia specjalnego	90,00 zł
VI - Razem dział 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		200 000,00 zł
6.1	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wymiana i montaż zasuw na sieci wodociągowej	50 000,00 zł
6.2	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Obsługa eksploatacyjna (drobne naprawy)	150 000,00 zł
VII - Razem dział 921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 953,90 zł
7.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Remonty w ramach funduszu sołeckiego	24 953,90 zł
VIII - Razem dział 926			KULTURA FIZYCZNA		7 000,00 zł
8.1	926	92601	Obiekty sportowe	Prace remontowe na boisku sportowym "ORLIK"	7 000,00 zł
OGÓŁEM:					368 043,90 zł

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XV/71/15
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
 z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
 Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	180 000,00 zł	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	96 800,00 zł
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	9 000,00 zł
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	74 200,00 zł
Ogółem-dochody:			180 000,00 zł	Ogółem-wydatki:			180 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

DOCHODY:	Rozdział 90002	
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami		1 550 162,00 zł
	Razem:	1 550 162,00 zł
WYDATKI:	Rozdział 90002	
Odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych		800 000,00 zł
Transport odpadów		600 000,00 zł
Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów		25 000,00 zł
Koszty administracji		115 162,00 zł
Wydatki związane z edukacją ekologiczną		10 000,00 zł
	Razem:	1 550 162,00 zł

Wydatki w ramach fundusz sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art.4 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			Wydatki w ramach funduszu
					Klasyfikacja	Wydatki		
					Dział/rozdział/paragraf	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Młyńsko	12 393,75 zł	- zł	Znaki informacyjne nr budynków, ważne miejsca	600/60095/4300	5 713,75 zł	- zł	12 393,75 zł
				Zakup odzieży ochronnej dla OSP w Młyńsku	754/75412/4210	3 180,00 zł	- zł	
				Wyłożenie kostki wokół altany biesiadnej	921/92109/4300	3 500,00 zł	- zł	
2	Ubocze	26 425,90 zł	- zł	Przygotowanie terenu pod plac zabaw i zakup urządzeń na plac zabaw	921/92109/6050	- zł	20 000,00 zł	26 425,90 zł
				Zakup sprzętu sportowego	926/92605/6050	- zł	6 425,90 zł	
3	Wieża	16 119,80 zł	- zł	Remont ściany świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	10 000,80 zł	- zł	16 119,80 zł
				Zakup przystanku autobusowego	600/60095/6050	- zł	6 119,00 zł	
4	Krzewie Wielkie	14 375,69 zł	- zł	Zakup odzieży ochronnej dla OSP	754/75412/4210	1 000,00 zł	- zł	14 375,69 zł
				Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921/92109/6050	- zł	12 000,00 zł	
				Naprawa parkietu w świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	1 375,69 zł	- zł	
5	Wolbromów	8 535,57 zł	- zł	Wykonanie prac budowlanych w budynku świetlicy	921/92109/4170	3 535,00 zł	- zł	8 535,57 zł
				Zakup materiałów	921/92109/4210	5 000,57 zł	- zł	
6	Rząsiny	18 577,41 zł	- zł	Wykonanie strojów dla Zespołu Ludowego Rząsinianki	921/92109/4300	5 000,00 zł	- zł	18 577,41 zł
				Wymiana pokrycia dachowego na przybudówce świetlicy	921/92109/4270	13 577,41 zł	- zł	
7	Proszówka	13 212,95 zł	- zł	Zakup i montaż urządzeń fitness	926/92605/6050	- zł	10 212,95 zł	13 212,95 zł
				Zakup i montaż monitoringu przy placu zabaw	921/92109/4210	3 000,00 zł	- zł	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie:		109 641,07 zł	- zł	x	x	54 883,22 zł	54 757,85 zł	109 641,07 zł