

**UCHWAŁA NR XIV/88/15
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2016 rok w wysokości	59 303 218,00 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące w wysokości:	57 853 218,00 zł
w tym:	
1) Dochody z podatków i opłat	13 684 300,00 zł
- w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 105 050,00 zł
3) Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 396 712,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	10 951 449,00 zł
- część wyrównawcza	6 235 036,00 zł
- część równoważąca	210 227,00 zł
4) Dotacje celowe na zadania zlecone	6 008 056,00 zł
5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 075 050,00 zł
6) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 300,00 zł
7) Pozostałe dochody własne	6 126 750,00 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości:	1 450 000,00 zł
w tym:	
1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	1 400 000,00 zł
2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wydatki budżetu miasta na 2016 rok w wysokości:	56 623 218,00 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące w wysokości	55 223 218,00 zł
w tym:	
1) Na realizację zadań statutowych	18 800 308,00 zł
2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 042 995,00 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 581 795,00 zł
4) Dotacje na zadania bieżące	3 259 205,00 zł
w tym:	
- dotacje dla instytucji kultury	1 620 000,00 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	1 283 000,00 zł
- dotacje dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 205,00 zł
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	305 000,00 zł
- dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
5) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek	400 000,00 zł
6) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń	138 915,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	1 400 000,00 zł
1) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00 zł

¹⁾zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513

w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 3488D-Aleja Wojska Polskiego" 150 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 2 680 000,00 zł
którą przeznacza się na spłatę kredytów

2. Ustala się rozchody w kwocie 2 680 000,00 zł

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420 000,00 zł
oraz kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 420 000,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 050 000,00 zł
oraz kwotę wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 3 050 000,00 zł

§ 5.

1. Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na odrębnym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości 680 000,00 zł

2. Ustala się kwotę wydatków finansowanych z odrębnego rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości 680 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 70 000,00 zł

2. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości: 70 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7.

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym: 8 090 406,00 zł

- na zadania zlecone 6 008 056,00 zł

- na zadania własne 2 075 050,00 zł

- na zadania realizowane na podstawie porozumień 7 300,00 zł

§ 8.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 210 000,00 zł
w tym:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 68 000,00 zł

- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego 142 000,00 zł

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru środków budżetowych.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, dotyczących:

- 1) wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi;
- 3) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikujących się do środków trwałych oraz wydatków bieżących na zadania inwestycyjne;
- 4) z paragrafów dotyczących zadań i zakupów inwestycyjnych na zadania bieżące;
- 5) dotyczy to również zakupów i zadań inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy.

3. Do zaciągania zobowiązań na kwotę 2 000 000,00 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Prognozuje się na koniec 2016 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 10 623 879,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Przewodniczący Rady

Henryk Różański

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 571 000,00
			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	501 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	397 300,00
			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
	71035		Cmentarze	397 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 300,00
750			Administracja publiczna	473 177,00

			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	318 177,00
			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	318 127,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
			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	20 000,00
		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	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 129,00
			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	4 129,00
			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	4 129,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 258 850,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 857 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 596 500,00
			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	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00

			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	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 105 050,00
			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	11 655 050,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	17 396 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 951 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 951 449,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 235 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 235 036,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 227,00
			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	210 227,00
801			Oświata i wychowanie	961 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00
	80104		Przedszkola	821 350,00
			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	181 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 450,00
	80110		Gimnazja	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
852			Pomoc społeczna	7 088 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 000,00
			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	5 680 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 600,00
	85216		Zasiłki stałe	326 000,00

			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)	326 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 800,00
			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
		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	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			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	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00
			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)	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	230 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 400,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
bieżące razem:				57 853 218,00
			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	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000,00
			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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
majątkowe razem:				1 450 000,00
			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:				59 303 218,00
			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)

Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	318 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 129,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
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	5 684 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 680 000,00
	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	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
Razem:				6 008 056,00

Plan wydatków na 2016 rok

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	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
10			Rolnictwo i leśnictwo	2540	2540	2540	0	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1030	Izby rolnicze	2140	2140	2140	0	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	2140	2140	2140	0	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	780000	300000	300000	10000	290000	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	780000	300000	300000	10000	290000	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
630			Turystyka	30000	30000	15000	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		63095	Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6190000	5650000	5650000	0	5650000	0	0	0	0	0	540000	540000	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	6040000	5500000	5500000	0	5500000	0	0	0	0	0	540000	540000	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000000	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2200000	2200000	2200000	0	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390000	390000	0	0
710			Działalność usługowa	577300	577300	577300	3600	573700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000	50000	50000	3600	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46400	46400	46400	0	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	457300	457300	457300	0	457300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	457300	457300	457300	0	457300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6328127	6328127	5991922	5013127	978795	6205	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	318127	318127	318127	318127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266000	266000	266000	266000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45500	45500	45500	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6627	6627	6627	6627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420000	420000	90000	0	90000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330000	330000	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyplaty 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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5450000	5450000	5450000	4695000	755000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3650000	3650000	3650000	3650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650000	650000	650000	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	146000	146000	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	93795	0	93795	6205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6205	6205	0	0	0	6205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63795	63795	63795	0	63795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4129	4129	4129	0	4129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4129	4129	4129	0	4129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4129	4129	4129	0	4129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	538915	538915	0	0	0	0	0	0	138915	400000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0
		8110	Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	138915	138915	0	0	0	0	0	0	138915	0	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	138915	138915	0	0	0	0	0	0	138915	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	19357200	19317200	17982096	15322575	2659521	1283000	52104	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7610000	7610000	7581452	6578209	1003243	0	28548	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23048	23048	0	0	0	0	23048	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5062732	5062732	5062732	5062732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426725	426725	426725	426725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950012	950012	950012	950012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131240	131240	131240	131240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	309500	309500	309500	0	309500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120500	120500	120500	0	120500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358743	358743	358743	0	358743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4710000	4670000	4285215	3524150	761065	370000	14785	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370000	370000	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14785	14785	0	0	0	0	14785	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2742187	2742187	2742187	2742187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	207326	207326	207326	207326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490457	490457	490457	490457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70680	70680	70680	70680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140500	140500	140500	0	140500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	106500	106500	106500	0	106500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174365	174365	174365	0	174365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66000	66000	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66000	66000	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	4997000	4997000	4143329	3665634	477695	847000	6671	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	847000	847000	0	0	0	847000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6671	6671	0	0	0	0	6671	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2866532	2866532	2866532	2866532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229627	229627	229627	229627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501750	501750	501750	501750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64525	64525	64525	64525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73500	73500	73500	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	43990	43990	43990	0	43990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12950	12950	12950	0	12950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236505	236505	236505	0	236505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	750000	750000	750000	699654	50346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533906	533906	533906	533906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41275	41275	41275	41275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107843	107843	107843	107843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14630	14630	14630	14630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9846	9846	9846	0	9846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31070	31070	31070	0	31070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30380	30380	30380	0	30380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270000	270000	267900	203728	64172	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100	2100	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158865	158865	158865	158865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10315	10315	10315	10315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29403	29403	29403	29403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4145	4145	4145	4145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23696	23696	23696	0	23696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	251000	251000	251000	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206450	206450	206450	206450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35740	35740	35740	35740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4810	4810	4810	4810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	400200	400200	400200	400200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333291	333291	333291	333291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57549	57549	57549	57549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8360	8360	8360	8360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803			Szkolnictwo wyższe	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	420000	420000	330000	144036	185964	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30000	30000	22000	6000	16000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390000	390000	308000	138036	169964	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	82000	82000	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58200	58200	58200	58200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4478	4478	4478	4478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11893	11893	11893	11893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1665	1665	1665	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61800	61800	61800	61800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47786	47786	47786	0	47786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69770	69770	69770	0	69770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyplaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	11119400	11119400	3919900	2138700	1781200	30000	7169500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	900000	900000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900000	900000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	105700	105700	105700	75700	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11700	11700	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34200	34200	34200	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5690000	5690000	564100	514000	50100	0	5125900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5125900	5125900	0	0	0	0	5125900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353000	353000	353000	353000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655600	655600	0	0	0	0	655600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	655600	655600	0	0	0	0	655600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899000	899000	9000	0	9000	0	890000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	890000	890000	0	0	0	0	890000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	326000	326000	0	0	0	0	326000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	326000	326000	0	0	0	0	326000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1754500	1754500	1749500	1286300	463200	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983500	983500	983500	983500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190000	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27800	27800	27800	27800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i udziały oraz wkłady do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264700	264700	264700	262700	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59500	59500	59500	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41700	41700	41700	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150900	150900	150900	150900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	217000	217000	20000	0	20000	30000	167000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	167000	167000	0	0	0	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700000	700000	698200	512891	185309	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	700000	700000	698200	512891	185309	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399602	399602	399602	399602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29347	29347	29347	29347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71420	71420	71420	71420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10022	10022	10022	10022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35100	35100	35100	0	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16409	16409	16409	0	16409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	701870	701870	681479	514166	167313	0	20391	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	640000	640000	637809	514166	123643	0	2191	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2191	2191	0	0	0	0	2191	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398143	398143	398143	398143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30623	30623	30623	30623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73923	73923	73923	73923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10477	10477	10477	10477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47216	47216	47216	0	47216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25527	25527	25527	0	25527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22880	22880	22880	0	22880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	18200	18200	0	0	0	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3670	3670	3670	0	3670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495			Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5542337	5402337	5402337	240900	5161437	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162337	102337	102337	0	102337	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22337	22337	22337	0	22337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3050000	3050000	3050000	240900	2809100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186400	186400	186400	186400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2580100	2580100	2580100	0	2580100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	840000	840000	840000	0	840000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	825000	825000	825000	0	825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800000	740000	740000	0	740000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	90019		wypisy i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	320000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1990000	1790000	120000	1000	119000	1670000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	510000	510000	0	0	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510000	510000	0	0	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydutki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	445000	445000	0	0	0	445000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445000	445000	0	0	0	445000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	665000	665000	0	0	0	665000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665000	665000	0	0	0	665000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	340000	140000	120000	1000	119000	20000	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
926			Kultura fizyczna	2020000	2020000	1862000	1142000	720000	150000	8000	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1850000	1850000	1842000	1142000	700000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880500	880500	880500	880500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164100	164100	164100	164100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23400	23400	23400	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				56623218	55223218	43843303	25042995	18800308	3259205	7581795	0	138915	400000	1400000	1400000	0	0	

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	318 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 129,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
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	5 684 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 125 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	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	4 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00
Razem:				6 008 056,00

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	0	0	6 205
	75075		Promocja jst	0	0	6 205
		2310	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umwo między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 205
803			Szkolnictwo wyższe	15 000	0	0
	80395		Pozostała działalność	15 000	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	510 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000	0	0
	92116		Biblioteki	445 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000	0	0
	92118		Muzea	665 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000	0	0
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630			Turystyka	0	0	15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	15 000
		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	0	0	15 000
801			Oświata i wychowanie	0	1 283 000	0
	80104		Przedszkola	0	370 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	370 000	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	66 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	66 000	0
	80110		Gimnazja	0	847 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	847 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	0	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	82 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	82 000,00

852			Pomoc społeczna	0	0	30 000
	85295		Pozostała działalność	0	0	30 000
		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	0	0	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	50 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	30 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	30 000
	92195		Pozostała działalność	0	0	20 000
		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	0	0	20 000
926			Kultura fizyczna	0	0	150 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	150 000
		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	0	0	150 000
Razem:				1 635 000,00	1 283 000,00	341 205,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa części drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	100 000,00
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - III etap	90 000,00
			Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów	90 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Fornalskiej z uwzględnieniem możliwości parkowania autobusów (dla zwiedzających ARADO) oraz drogi wzdłuż targowiska	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego (dofinansowanie zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3488D - Aleja Wojska Polskiego)	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00
	70095		Pozostała działalność	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje miejskie	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Remont dachu na budynku Przedszkola Publicznego nr 3	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wieży widokowej i przebudowa ścieżki dojścia wraz ze schodami	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa kompleksu budynków Centrum Kultury w Kamiennej Górze	200 000,00
Razem				1 400 000,00

Wyodrębnione rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	680 000
801			Oświata i wychowanie	680 000
	80104		Przedszkola	459 700
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 300
			Wydatki	680 000
801			Oświata i wychowanie	680 000
	80104		Przedszkola	459 700
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 300
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

**Plan dochodów i wydatków z dnia 17 grudnia 2015 r.
związanych z ochroną środowiska na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	55 000,00
			Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej - zakup materiałów edukacyjnych	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
			Usługa utylizacja odpadów azbestowych i materiałów zawierających azbest odbierany od właścicieli nieruchomości prywatnych i budynków mieszkalnych	0,00	15 000,00