



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 369

UCHWAŁA NR 0007.XIII.101.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORZY

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości 50 714.447,-

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 459.597,-
- dochody majątkowe w wysokości 5 254.850,-

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2 750.000,-
- dochody z tytułu przekształcenia prawnego użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.925,-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 2 497.925,-

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera Załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości 52 040.447,-

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 43 882.843,-

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 743.774,-

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 333.127,-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 410.647,-

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 540.000,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.319.069,-

d) obsługę długu gminy w wysokości 950.000,-

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 w wysokości 330.000,-

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 157.604,-

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 157.604,-

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 650.500,-

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadanie i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 326.000 zł , który zostanie pokryty pożyczką i emisją papierów wartościowych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2 446.000,-

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 120.000,-

Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów wysokości 6 596.000 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000.000,-

- na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 326.000 ,-

- na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 270.000 ,-

§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 390.000,- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 390.000,- na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 8, Nr 9;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 10;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się maksymalne kwoty:

1. pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł

2. poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta zawiera Załącznik Nr 12.

§ 12. Uchwała się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 77.001 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 122.999 zł na finansowanie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5 000.000 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 596.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę kredytu i pożyczek.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Przesunięć środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami oraz przesunięć środków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
E. Miara

Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

załącznik nr 1
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	845 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	580 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	165 000,00
630			Turystyka	72 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 526 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 526 326,00
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 730 401,00
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 925,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00
		830	Wpływy z usług	780 000,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	75 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 000,00
750			Administracja publiczna	263 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 327,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 276,00
752			Obrona narodowa	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 391 837,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 754 000,00
	310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
	320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00
	330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	3 468 400,00
	310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
	320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
	330	Wpływy z podatku leśnego	400
	340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	28 000,00
	430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
	500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
	690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 000,00
	410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
	480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
	690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 262 437,00
	10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 912 437,00
	20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758		Różne rozliczenia	8 949 958,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 281 583,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 281 583,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 311 183,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 311 183,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 192,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 192,00
801		Oświata i wychowanie	1 574 503,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 238,00
	660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 198,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 040,00
80104		Przedszkola	827 840,00
	660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 540,00
	970	Wpływy z różnych dochodów	227 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 070,00
80110		Gimnazja	34 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
80195		Pozostała działalność	510 425,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	510 425,00
852		Pomoc społeczna	5 276 820,00
	85203	Ośrodki wsparcia	404 070,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 920,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
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.	36 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 900,00
85216		Zasiłki stałe	333 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 200,00

	830	Wpływy z usług	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 500,00
	830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
85295		Pozostała działalność	103 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00
	85305	Żłobki	155 000,00
	830	Wpływy z usług	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 874 000,00
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000,00
	690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00
	830	Wpływy z usług	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00
	92195	Pozostała działalność	153 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 500,00
926		Kultura fizyczna	1 280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 280 000,00

	750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	830	Wpływy z usług	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 150 000,00
		razem	50 714 447,00

Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00
	1030		Izby rolnicze	2 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00
600			Transport i łączność	2 546 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 184 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 000,00

	70095		Pozostała działalność	4 600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4260	Zakup energii	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 010 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	380 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 980 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 466,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 396 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800

	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 862,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 096,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 380,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00
752		Obrona narodowa	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	2 850,00

	4270	Zakup usług remontowych	450
	4300	Zakup usług pozostałych	500
75495		Pozostała działalność	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 038 166,00
80101		Szkoły podstawowe	5 957 345,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	465 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 134,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 566,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00
80104		Przedszkola	3 809 996,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 073,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	125 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820
	4430	Różne opłaty i składki	15 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 531,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
80110		Gimnazja	2 157 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
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	98 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00
	4260	Zakup energii	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30
80195		Pozostała działalność	615 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 425,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 075,00
851		Ochrona zdrowia	395 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

852		Pomoc społeczna	8 061 920,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	403 920,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 532,00
		4220 Zakup środków żywności	11 000,00
		4260 Zakup energii	24 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 888,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	230 000,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	85206	Wspieranie rodziny	70 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 442,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 282,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 272,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295
		4410 Podróże służbowe krajowe	600
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 926 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 895,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
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.	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	659 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	860 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	860 000,00
85216		Zasiłki stałe	333 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 510 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 796,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	852
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 011,00
85295		Pozostała działalność	218 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 680,00

85305		Żłobki	607 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4220	Zakup środków żywności	39 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	37 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	559
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 645,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 197,00
	85401	Świetlice szkolne	498 697,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 927,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 154,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 190,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 519,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 809,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3250 Stypendia różne	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 835 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	162 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 874 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 520,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 559 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	332 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	179 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00
	92116	Biblioteki	525 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	287 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
926			Kultura fizyczna	3 698 008,00
	92601		Obiekty sportowe	3 406 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	74 675,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 008,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			razem	52 040 447,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne
Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016**

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Kwota
600		Transport i łączność	1 981.000,-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	995.000,-
		- budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364	950.000,-
		- projekt przebudowy skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	30.000,-
		- projekt budowy chodnika ul. Grunwaldzkiej etap 1	15.000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	986.000,-
		- projekt i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Złotoryi	300.000,-
		- wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej	75.000,-
		- projekt i budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi	150.000,-
		- modernizacja ul. Gwarków	331.000,-
		- koncepcja przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej	5.000,-
		- projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej etap I i II	40.000,-
		- projekt przebudowy chodnika od ul. Nad Zalewem do Zalewu	5.000,-

		- wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie kostką polbruk placu przy garażach przy ul. Wojska Polskiego 24	80.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 884.000,-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 484.000,-</i>
		- zakup nieruchomości na ul. Tuwima	1 330.000,-
		- wydatki majątkowe (wykupy gruntów)	154.000,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>400.000,-</i>
		- przebudowa budynków komunalnych	400.000,-
710		Działalność usługowa	34.000,-
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>34.000,-</i>
		- rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)	14.000,-
		- projekt budowy ossuarium	20.000,-
750		Administracja publiczna	6.096,-
	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6.096,-</i>
		- samochód Skoda Super b	6.096,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35.000,-</i>
		- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja	35.000,-

801		Oświata i wychowanie	600.500,-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	600.500,-
		- wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi	300.500,-
		- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	300.000,-
851		Ochrona zdrowia	70.000,-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70.000,-
		- siłownie zewnętrzne, place zabaw, wykonanie STREET WORRKOUT	60.000,-
		- zakup elementów zabawowych	10.000,-
852		Pomoc społeczna	10.000,-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10.000,-
		- centrala telefoniczna z montażem, zakup programów komputerowych	10.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761.000,-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	591.000,-
		- wykonanie łapaczy wody przy ul. Broniewskiego	25.000,-
		- odwodnienie terenu przy ul. Asnyka	10.000,-
		- projekt rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. Wysokiego i ul. W. Broniewskiego	6.000,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	200.000,-
		- projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej	200.000,-
		- przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i ul. Pagórkowej	150.000,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	150.000,-

		- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	150.000,-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10.000,-
		- projekt oświetlenia ul. Bukowa, Leszczyńska	10.000,-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,-
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza	5.000,-
		- rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima	5.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.000,-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80.000,-
		- rewitalizacja murów obronnych	80.000,-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	50.000,-
		Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia.	50.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	2 646.008,-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 646.008,-
		- zakup maszyny sprzątającej	40.000,-
		- Fundusz na odtworzenie projektu „Zespół Otwartych Stref sportowo-rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych	73.008,-
		- modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwijaniu uprawiania sportu	2 533.000,-
Ogółem			8 157.604,-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 446 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	850 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	296 000,00
Rozchody ogółem:			1 120 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Łączne wydatki w 2016 r.	Podział środków na własne i z UE	
1	2	3	4	5	7	9
1.	Program: <i>Lokalna Grupa Działania</i> Nazwa projektu: <i>Wspólnie o turystyce</i>		630; 63003 §4307 §4309	100 000,00	Środki UE: 72 000,00 (§4307) Środki własne 28 000,00 (§4309) Razem: 100 000,00	Gmina Miejska Złotoryja
2.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i> Nazwa projektu: <i>Start Up Academy – program dla przedsiębiorców</i>		710; 71095 §4307 §4309	100 000,00	Środki UE: 75 000,00 (§4307) Środki własne: 25 000,00 (§4309) Razem: 100 000,00	Gmina Miejska Złotoryja
3.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i> Nazwa projektu: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych</i>		801; 80195 §6057 §6059	300 500,00	Środki UE: 255 425,00 (§6057) Środki własne: 45 075,00 (§6059) Razem: 300 500,00	Gmina Miejska Złotoryja

4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</p> <p>Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 1</p>		<p>801; 80195 §6057 §6059</p>	<p>300 000,00</p>	<p>Środki UE: 255 000,00 (§6057)</p> <p>Środki własne 45 000,00 (§6059)</p> <p>Razem: 300 000,00</p>	<p>Gmina Miejska Złotoryja</p>
5.	<p>Program: Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska</p> <p>Fundusz mikroprojektów dla euroregionów</p> <p>Nazwa projektu: Polsko-czeskie płuczki złota w Złotoryi</p>		<p>921; 92195 §4307 §4309</p>	<p>130 000,00</p>	<p>Środki UE: 110 500,00 (§4307)</p> <p>Środki własne 19 500,00 (§4309)</p> <p>Razem: 130 000,00</p>	<p>Gmina Miejska Złotoryja</p>
6.	<p>Program: Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska</p> <p>Nazwa projektu: Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia</p>		<p>921; 92195 §6057 §6059</p>	<p>50 000,00</p>	<p>Środki UE: 42 500,00 (§6057)</p> <p>Środki własne 7 500,00 (§6059)</p> <p>Razem: 50 000,00</p>	<p>Gmina Miejska Złotoryja</p>

Załącznik nr 6
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na 2016 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390.000,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</i>	<i>390.000,-</i>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390.000,-

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	390.000,-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10.000,-</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>380.000,-</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.000,-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88.000,-
		4110	składki na ubezpieczenia społecznego	3.500,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,-

4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.000,-
4300	zakup usług pozostałych	42.800,-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-

Załącznik Nr 7
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.000,-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
		0690	wpływy z różnych opłat	
Ogółem dochody:				40.000,-
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		
		2480	dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych, w tym m.in.: - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działania edukacyjne; zakup wydawnictw, warsztaty, konkursy, wystawy, happeningi	5.000,-
		4190	- nagrody konkursowe - edukacja ekologiczna nagrody w konkursach ekologicznych	5.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: - nagrody konkursowe m.in.: Dni Ziemi, Sprzątanie Świata - materiały na akcję „Sprzątanie Świata” (m.in.: worki, rękawice, itp.) - zakup drzew do nasadzeń na terenie miasta	7.000,-
		4300	zakup usług pozostałych, w tym m.in.: - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Programu Usuwania Azbestu - wykonanie inwentaryzacji cieków wodnych i rowów melioracyjnych	18.000,-
		4430	Różne opłaty i prowizje, w tym m.in.: - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	5.000,-
Ogółem wydatki:				40.000,-

Załącznik Nr 8
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Uwagi</i>
750			<i>Administracja publiczna</i>	163.327,-	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	163.327,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163.327,-	
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</i>	3.276,-	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</i>	3.276,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.276,-	
752			<i>Obrona narodowa</i>	300,-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,-	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1.000,-	

	75414		Obrona cywilna		<i>1.000,-</i>	
--	--------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1.000,-	
852			Pomoc społeczna	3 681.420,-	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>403.920,-</i>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403.920,-	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 120.000,-</i>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120.000,-	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>7 400,-</i>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,-	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>150.100,-</i>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	150.100,-	

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			RAZEM:	3 849.323,-	

Załącznik Nr 9
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Uwagi
750			Administracja publiczna	163.327,-	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	163.327,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116.855,-	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.845,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.460,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.201,-	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.466,-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,-	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.276,-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.766,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	476,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,-	

752			Obrona narodowa	300,-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	
852			Pomoc społeczna	3 681.420,-	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	403.920,-	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,-	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.500,-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.532,-	
		4220	zakup środków żywności	11.000,-	
		4260	zakup energii	24.000,-	

		4270	zakup usług remontowych	5.000,-	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,-	
		4300	zakup usług pozostałych	25.000,-	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,-	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,-	
		4430	różne opłaty i składki	2.000,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.888,-	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 120.000,-	
		3110	świadczenia społeczne	2 926.400,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67.895,-	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113.044,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 996,-	
		4430	różne opłaty i składki	2.400,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,-	

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w</i>	7.400,-	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.400,-	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	150.100,-	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.664,-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.028,-	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.624,-	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.583,-	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.120,-	
	4280	zakup usług zdrowotnych	252,-	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,-	
OGÓŁEM			3 849.323,-	

Załącznik Nr 10
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
750	75011	0690	2.000,-
852	85203	0830	3.000,-
	85212	0920	24.000,-
		0970	1.000,-
		0980	58.000,-
	85228	0830	8.000,-
Razem:			96.000,-

Załącznik Nr 11
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	580.000,-
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>580.000,-</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	105.000,-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475.000,-
710			Działalność usługowa	10.000,-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10.000,-</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,-
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,-
801			Oświata i wychowanie	34.000,-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>34.000,-</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,-
852			Pomoc społeczna	10.000,-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,-</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,-
			Ogółem:	634.000,-

Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	580.000,-
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>580.000,-</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.000,-
710			Działalność usługowa	10.000,-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10.000,-</i>
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,-
801			Oświata i wychowanie	34.000,-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>34.000,-</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.518,16
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.261,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.965,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	707,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.546,80
852			Pomoc społeczna	10.000,-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,-</i>
		3110	świadczenia społeczne	10.000,-
			Ogółem:	634.000,-

Załącznik Nr 12
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Złotoryja w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zakres
1.			Jednostki sektora finansów publicznych	1 950.000,-	
1.1			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>1 840.000,-</i>	
	921	92109	Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji	1 315.000,-	
	921	92116	Biblioteka Publiczna	525.000,-	
1.2			<i>Dotacje celowe</i>	<i>110.000,-</i>	
	801	80101	Szkoła Podstawowa w Legnicy	5.000,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZOKiR	82.000,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Biblioteka Publiczna	3.000,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Legnica	15.000,-	
	900	90095	Pozostała działalność – Biblioteka Miejska	5.000,-	
2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 590.000,-	
2.1			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>1 100.000,-</i>	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole	1 100.000,-	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego
2.2			<i>Dotacje celowe</i>	<i>490.000,-</i>	
	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	80.000,-	wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,-	profilaktyka i przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie (wypoczynek dzieci i młodzieży letni i zimowy)
	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,-	wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75.000,-	remonty zabytków na terenie miasta, zabezpieczenie zabytku szubienicy na Górcie Mieszkańskiej
	921	92195	Pozostała działalność	7.000,-	Tradycje związane z płukaniem złota

926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	180.000,-	sport dzieci i młodzieży
		Ogółem: w tym: - dotacje bieżące	3 540.000,- 3 540.000,-	

Załącznik nr 13
do uchwały do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2016r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	690	25 000,00	200,00	25 200,00
		750	15 000,00	16 800,00	31 800,00
		830	50 000,00	109 000,00	159 000,00
		920	100,00	0,00 zł	100,00
		960	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		970	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM:			97 100,00	136 000,00	233 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80104	830	74 778,00	118 100,00	49 000,00	241 878,00
		920	500,00	0,00	0,00	500,00
		960	5 000,00	2 000,00	6 000,00	13 000,00
		970	3 150,00	6 000,00	3 000,00	12 150,00
RAZEM:			83 428,00	126 100,00	58 000,00	267 528,00

Dz.	Rozdz.	§	Gimnazjum
-----	--------	---	-----------

		Plan	
801	80110	750	0,00
		690	2 000,00
		920	0,00
		960	1 000,00
		970	0,00
RAZEM:		3 000,00	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	4170	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	15 100,00	1 000,00	16 100,00
		4220	0,00	0,00	0,00
		4240	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	55 000,00	100 000,00	155 000,00
		4430	25 000,00	25 000,00	50 000,00
RAZEM:			97 100,00	136 000,00	233 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80104	4210	2 000,00	2 000,00	11 500,00	15 500,00
		4220	68 452,00	114 800,00	43 500,00	226 752,00
		4230	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		4300	7 076,00	1 300,00	0,00	8 376,00

		4430	2 900,00	6 000,00	3 000,00	11 900,00
RAZEM:			83 428,00	126 100,00	58 000,00	267 528,00

Dz.	Rozdz.	§	Gimnazjum
			Plan
801	80110	4210	500,00
		4240	500,00
		4300	2 000,00
			3 000,00