



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lutego 2016 r.

Poz. 878

UCHWAŁA NR XIII.126.2015 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: budżetu gminy na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 42.273.643,-, z tego:

- 1) dochody bieżące **40.902.859,-**
 - a) dochody z podatków i opłat 11.706.000,-
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.860.778,-
 - c) wpływy z usług jednostek budżetowych 2.462.165,-
 - d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000,-
 - e) dochody z majątku gminy 309.000,-
 - f) subwencja ogólna z budżetu państwa 10.292.887,-
 - g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.449.496,-
 - h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 605.533,-
 - i) dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej 7.000,-
- 2) **dochody majątkowe 1.370.784,-**
 - a) dochody z majątku gminy 1.080.000,-
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 290.784,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, dochody wg działów załącznik nr 2, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 39.513.193,-, z tego:

- 1) **wydatki bieżące 32.643.657,- w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 26.908.124,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.263.025,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.645.099,-
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.275.450,-
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.063.370,-
 - d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 396.713,-
- 2) **wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.869.536,-**

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 2.760.450,-

2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.760.450,-

3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.760.450,-

4. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 760.450,-, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Na wykup obligacji komunalnych serii D/2011, serii D/2012 i serii B/2013 przeznacza się środki w wysokości 2.000.000,-, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Rozchody w wysokości 2.760.450,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 233.336,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 631.292,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 153.904,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 109.969,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.500,-
- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 50.000,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.000,-
- fundusz nagród w oświacie 30.096,-
- koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 46.823,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 152.000,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.449.496,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **2.042 .750,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla:

- a) Instytucji kultury w wysokości 553.450,-
- b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 180.000,-
- c) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 50.000,-

2. Dotacje celowe z budżetu :

- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 175.000,-
- b) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 20.000,-
- c) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla powiatu w wysokości 200.000,-
- d) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 10.000,-
- e) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,-
- f) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
- g) na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 72.000,-
- h) na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 5.000,-
- i) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 567.300,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się dochody w wysokości 210.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 210.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 50.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 50.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2016 w wysokości 6.869.536,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 446.397,- wg załącznika nr 8.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się przychody w wysokości 2.844.671,- i koszty w wysokości 2.794.671,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 500.000,-.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,-

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,

2. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

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

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 500.000,-

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
W. Szydelko

Załącznik nr 1
 Uchwały Nr XIII.126.2015
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2015 r.	Projekt budżetu na 2016r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody z tytułu podatków i opłat	11 361 700,00	11 706 000,00	103,03%
	wpływy z podatku od nieruchomości	7 920 000,00	8 411 000,00	106,20%
	wpływy z podatku rolnego	409 400,00	383 300,00	93,62%
	wpływy z podatku leśnego	151 700,00	156 700,00	103,30%
	wpływy z podatku od środków transportowych	175 500,00	159 000,00	90,60%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 000,00	60,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	50 000,00	250,00%
1.	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 000,00	105,71%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	200 000,00	125,00%
	wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
	wpływy z opłaty targowej	130 000,00	125 000,00	96,15%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 000,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 229 100,00	2 065 000,00	92,64%
	wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 000,00	112,00%
	wpływy z odsetek	60 000,00	42 000,00	70,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 639 299,00	11 860 778,00	137,29%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 882 000,00	1 389 000,00	73,80%
	Subwencja ogólna	9 754 062,00	10 292 887,00	105,52%
4.	część oświatowa	7 501 181,00	7 958 979,00	106,10%
	część wyrównawcza	1 926 217,00	2 077 201,00	107,84%
	część równoważąca	326 664,00	256 707,00	78,58%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	5 382 833,00	2 462 165,00	45,74%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 000,00	105,00%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	3 495 115,74	3 449 496,00	98,69%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	738 043,46	605 533,00	82,05%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320	20 000,00	0,00	0,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 2460	9 275,00	0,00	0,00%
12.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710	25 000,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych 2040	11 627,00	0,00	0,00%
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	270 000,00	0,00	0,00%
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300	706 920,00	0,00	0,00%
16.	Dotacje rozwojowe 6200	6 469 521,99	290 784,00	4,49%
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 6330	654 314,45	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	49 626 711,64	42 273 643,00	85,18%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2016

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2015 r.	Projekt budżetu na 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 327 132,50	290 784,00	4,60%
600	Transport i łączność	1 389 068,00	100 000,00	7,20%
630	Turystyka	243 296,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	1 384 000,00	73,81%
710	Działalność usługowa	28 100,00	15 000,00	53,38%
750	Administracja publiczna	150 164,00	158 033,00	105,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 344,00	2 263,00	4,16%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 000,00	10,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 928 899,00	21 660 778,00	120,81%
758	Różne rozliczenia	13 566 563,91	11 384 887,00	83,92%
801	Oświata i wychowanie	981 573,24	800 148,00	81,52%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 406 155,00	3 578 450,00	105,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 745,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 293,00	2 128 000,00	97,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 077,99	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 020 000,00	770 000,00	75,49%
OGÓŁEM		49 626 711,64	42 273 643,00	85,18%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2016 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII.136.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 327 132,50	290 784,00	0,00	290 784,00	4,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	6 225 379,00	290 784,00	0,00	290 784,00	4,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 776 148,00	290 784,00	0,00	290 784,00	5,03
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00			0,00	
	01095		Pozostała działalność	101 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	101 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 389 068,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 389 068,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	47,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	556 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	621 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ.lub płatn.z budżetu środków europejskich	48 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	1 384 000,00	304 000,00	1 080 000,00	73,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 875 000,00	1 384 000,00	304 000,00	1 080 000,00	73,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	634 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	2,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	300,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	95,44
710			Działalność usługowa	28 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	53,38
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	28 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	53,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	53,38
750			Administracja publiczna	150 164,00	158 033,00	158 033,00	0,00	105,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 164,00	78 033,00	78 033,00	0,00	111,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70 164,00	78 033,00	78 033,00	0,00	111,22
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	54 344,00	2 263,00	2 263,00	0,00	4,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 263,00	2 263,00	0,00	100,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 245,00	2 263,00	2 263,00	0,00	100,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymaných spadków, zapisów i darowizn w postaci pi	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 928 899,00	21 660 778,00	21 660 778,00	0,00	120,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,00
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.osób fizycznych w formie kart podatkowej	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 717 500,00	6 068 100,00	6 068 100,00	0,00	106,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 417 200,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	106,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 400,00	39 500,00	39 500,00	0,00	91,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	103,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 500,00	89 600,00	89 600,00	0,00	88,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 310 100,00	3 458 900,00	3 458 900,00	0,00	104,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 502 800,00	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	104,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	366 000,00	343 800,00	343 800,00	0,00	93,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 700,00	6 700,00	0,00	106,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	69 400,00	69 400,00	0,00	93,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	96,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	107,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	105,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	105,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	8 639 299,00	11 860 778,00	11 860 778,00	0,00	137,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 519 299,00	11 610 778,00	11 610 778,00	0,00	136,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	208,33
758			Różne rozliczenia	13 566 563,91	11 384 887,00	11 384 887,00	0,00	83,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter	7 501 181,00	7 958 979,00	7 958 979,00	0,00	106,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 501 181,00	7 958 979,00	7 958 979,00	0,00	106,10
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 217,00	2 077 201,00	2 077 201,00	0,00	107,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 217,00	2 077 201,00	2 077 201,00	0,00	107,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 812 501,91	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	28,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 714 782,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	28,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 664,00	256 707,00	256 707,00	0,00	78,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 664,00	256 707,00	256 707,00	0,00	78,58

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	981 573,24	800 148,00	800 148,00	0,00	81,52
	80101		Szkoły podstawowe	58 400,19	7 295,00	7 295,00	0,00	12,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 149,00	1 295,00	1 295,00	0,00	112,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	77 653,00	40 736,00	40 736,00	0,00	52,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 653,00	40 736,00	40 736,00	0,00	52,46
	80104		Przedszkola	779 848,00	716 697,00	716 697,00	0,00	91,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.wychow.przedszk.	0,00	258 400,00	258 400,00	0,00	
		0830	Wpływy z opłat	377 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	402 268,00	367 897,00	367 897,00	0,00	91,46
	80110		Gimnazja	65 497,07	35 420,00	35 420,00	0,00	54,08
		0830	Wpływy z usług	29 753,00	34 728,00	34 728,00	0,00	116,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	692,00	692,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinan. własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 406 155,00	3 578 450,00	3 578 450,00	0,00	105,06
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.společnogo	3 158 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	106,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 151 000,00	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	106,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	25 427,00	14 800,00	14 800,00	0,00	58,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 660,00	11 900,00	11 900,00	0,00	54,94
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	3 767,00	2 900,00	2 900,00		76,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	42 384,00	28 000,00	28 000,00	0,00	66,06
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	42 384,00	28 000,00	28 000,00	0,00	66,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 168,00	146 850,00	146 850,00	0,00	101,86
		0920	Wpływy z pozostałych -odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe budżetu pań.na realizację włas.zadań bież.	142 300,00	146 200,00	146 200,00	0,00	102,74

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	23 130,00	19 000,00	19 000,00	0,00	82,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 130,00		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otr. z budżetu pań. na realizację włas zadań bieżących gmin	22 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	86,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otr. z budżetu pań. na realizację włas zadań bieżących gmin	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finnasowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 293,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	97,65
	90002		Gospodarka odpadami	2 027 275,00	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	97,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 990 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	97,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	500,00	500,00	0,00	7,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 020 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	75,49
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	93,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	704 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	92,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	49 626 711,64	42 273 643,00	40 902 859,00	1 370 784,00	85,18

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2016
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan budżetu na 2016 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 291 415,30	1 159 000,00	7,6%
600	Transport i łączność	3 549 445,00	3 208 967,00	90,4%
630	Turystyka	563 000,00	520 000,00	92,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	189 500,00	225,1%
710	Działalność usługowa	150 500,00	316 955,00	210,6%
750	Administracja publiczna	4 855 687,00	4 675 508,00	96,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 704,00	2 263,00	3,6%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 241,00	213 866,00	63,6%
757	Obsługa długu publicznego	364 207,00	396 713,00	108,9%
758	Różne rozliczenia	212 466,00	864 628,00	406,9%
801	Oświata i wychowanie	12 666 273,38	13 306 984,00	105,1%
851	Ochrona zdrowia	292 805,00	316 000,00	107,9%
852	Pomoc społeczna	4 658 721,00	4 658 376,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	77 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 787,00	14 224,00	34,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 279,00	4 337 992,00	96,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 738,99	1 365 971,00	56,2%
926	Kultura fizyczna i sport	3 563 239,00	3 888 946,00	109,1%
Razem		53 694 008,67	39 513 193,00	73,6%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.,

Wydatki w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wpłaty 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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1159000	159000	159000	0	159000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	3209967	441472	441472	22000	419472	0	0	0	0	0	2767495	2767495	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	636795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636795	636795	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69495	69495	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567300	567300	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2372172	441472	441472	22000	419472	0	0	0	0	0	1930700	1930700	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20472	20472	20472	0	20472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	172000	172000	172000	0	172000	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1930700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1930700	1930700	0	0	
630			Turystyka	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	199500	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	139500	139500	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	wydaty 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	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na piensze wyposażenie w środki obrotowe	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139500	139500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139500	139500	0	0
710			Działalność usługowa	316955	216955	216955	5000	211955	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216955	216955	216955	5000	211955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	211955	211955	211955	0	211955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
750			Administracja publiczna	4625508	4625508	4412008	3162824	1240194	0	213800	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	167474	167474	167474	171764	15740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134944	134944	134944	134944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22620	22620	22620	22620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3010	3010	3010	0	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227000	227000	18500	0	18500	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208500	208500	0	0	0	0	208500	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3719834	3669634	3664634	2964960	696674	0	5000	0	0	0	50000	50000	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2281460	2281460	2281460	2281460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173000	173000	173000	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413500	413500	413500	413500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128200	128200	128200	0	128200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	33500	33500	33500	0	33500	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	297560	297560	297560	0	297560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	27000	27000	27000	0	27000	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46126	46126	46126	0	46126	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2688	2688	2688	0	2688	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160400	160400	160400	11100	166300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	361000	361000	361000	15000	346000	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	252000	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2263	2263	2263	2263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2263	2263	2263	2263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1920	1920	1920	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213866	183866	143866	21000	122866	0	40000	0	0	0	30000	30000	0	0	
	75406		Komendy powiatowe Policji	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170866	170866	130866	21000	109866	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43866	43866	43866	0	43866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	17500	17500	17500	0	17500	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	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	
	75495		Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	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	
757			Obsługa długu publicznego	396713	396713	0	0	0	0	0	0	0	396713	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396713	396713	0	0	0	0	0	0	0	396713	0	0	0	0	
		8110	Odszeki o samorządowych papierów wartościowych lub zaściągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396713	396713	0	0	0	0	0	0	0	396713	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	864528	712628	712628	0	712628	0	0	0	0	0	152000	152000	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	864528	712628	712628	0	712628	0	0	0	0	0	152000	152000	0	0	
		4810	Rezerwy	712628	712628	712628	0	712628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152000	152000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	13306994	12666994	12647090	9997158	2649932	200000	109994	0	0	0	350000	350000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	5366053	5366053	5267906	4663631	614275	0	88147	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88147	88147	0	0	0	0	88147	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3612979	3612979	3612979	3612979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278605	278605	278605	278605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670939	670939	670939	670939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84313	84313	84313	84313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6795	6795	6795	6795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88927	88927	88927	0	88927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	186315	186315	186315	0	186315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	28107	28107	28107	0	28107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	48927	48927	48927	0	48927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9633	9633	9633	0	9633	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7670	7670	7670	0	7670	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	14091	14091	14091	0	14091	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184703	184703	184703	0	184703	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14346	14346	14346	0	14346	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3856	3856	3856	0	3856	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163944	163944	160068	147398	8660	0	7886	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7886	7886	0	0	0	0	7886	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109418	109418	109418	109418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12532	12532	12532	12532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22266	22266	22266	22266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3182	3182	3182	3182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola	2854663	2854663	2646416	1963379	683037	200000	8147	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8147	8147	0	0	0	0	8147	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1520011	1520011	1520011	1520011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126221	126221	126221	126221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279869	279869	279869	279869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29778	29778	29778	29778	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31346	31346	31346	0	31346	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	258400	258400	258400	0	258400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

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 12	wydaty 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 13	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	
		440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118433	118433	118433	0	118433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16070	16070	16070	0	16070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617743	617743	617743	82630	535113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9020	9020	9020	9020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72310	72310	72310	72310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	535113	535113	535113	0	535113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Komisje egzaminacyjne	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62755	62755	62755	0	62755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62755	62755	62755	0	62755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	405130	405130	405130	236796	169334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184244	184244	184244	184244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14252	14252	14252	14252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32600	32600	32600	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17703	17703	17703	0	17703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51655	51655	51655	0	51655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4762	4762	4762	0	4762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91314	91314	91314	0	91314	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
851			Ochrona zdrowia	316000	226000	216000	94200	131800	10000	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75800	75800	0	0	0	0	75800	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	75800	75800	0	0	0	0	75800	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400000	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	400000	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasłki stałe	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372853	372853	37 1773	320296	51477	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1080	1080	0	0	0	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242068	242068	242068	242068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16218	16218	16218	16218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44424	44424	44424	44424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5946	5946	5946	5946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11640	11640	11640	11640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	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	21046	21046	21046	0	21046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5835	5835	5835	0	5835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396	396	396	0	396	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20251	20251	20201	19554	647	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15346	15346	15346	15346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1103	1103	1103	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2723	2723	2723	2723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382	382	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	69000	69000	5000	0	5000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85305		Żłobki	72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym je jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85306		Kluby dziecięce	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym je jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14224	14224	0	0	0	0	14224	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14224	14224	0	0	0	0	14224	0	0	0	0	0	0	0		
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14224	14224	0	0	0	0	14224	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4337992	3636701	3636701	47404	3689297	0	0	0	0	0	401291	401291	0	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	1994000	1994000	1994000	0	1994000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1994000	1994000	1994000	0	1994000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189000	189000	189000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	189000	189000	189000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322005	315005	315005	36954	276151	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38854	38854	38854	38854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17351	17351	17351	0	17351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	258800	258800	258800	0	258800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105335	34012	34012	0	34012	0	0	0	0	0	71323	71323	0	0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	34012	34012	34012	0	34012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71323	71323	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831904	831904	831904	0	831904	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		4260	Zakup energii	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	321904	321904	321904	0	321904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	90095		Pozostała działalność	721748	518780	518780	8560	510230	0	0	0	0	0	202968	202968	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	74665	74665	74665	0	74665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20866	20866	20866	0	20866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	370599	370599	370599	0	370599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202968	202968	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1365971	1165971	399521	0	399521	753450	3000	0	0	0	200000	200000	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	348000	348000	345000	0	345000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116		Biblioteki	553460	553460	0	0	0	553460	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553460	553460	0	0	0	553460	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	402500	202500	2500	0	2500	200000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0			
	92195		Pozostała działalność	61521	61521	51521	0	51521	10000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13410	13410	13410	0	13410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	5644	5644	5644	0	5644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	32467	32467	32467	0	32467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	3888946	2819696	2628996	1330556	1298140	175000	16000	0	0	0	0	1069250	1069250	0	0			
	92601		Obiekty sportowe	1056300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056300	1056300	0	0			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1056300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056300	1056300	0	0			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2423896	2423896	2409896	1315056	1094840	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892556	892556	892556	892556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178000	178000	178000	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4190	Nagrody konkursowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	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 12	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 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3944	3944	3944	0	3944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10896	10896	10896	0	10896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	100000	100000	100000	0	100000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292650	279700	102700	15500	87200	175000	2000	0	0	0	12950	12950	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175000	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46200	46200	46200	0	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12950	12950	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	116100	116100	116100	0	116100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	116100	116100	116100	0	116100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				39513193	32643657	26908124	15263025	11645099	1275450	4063370	0	0	396713	6869536	6869536	0	0	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2016**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze".	-	-
		środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	-	-
2.	950	Wolne środki	-	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	760 450
		Pożyczki:		760 450
		WFOŚiGW Wrocław - Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		565 410
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		71 280
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		31 960
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		64 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach		27 000
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii D w terminie do 13.01.2016 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii D w terminie do 28.05.2016 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii B w terminie do 25.11.2016 r.		500 000
5.		Razem	-	2 760 450

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje
			Ogółem	§ 2010	§ 6310						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 033	78 033	0	78 033	78 033	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 263	2 263	0	2 263	1 920	343	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 356 000	3 356 000	0	3 356 000	79 701	159 869	3 097 822	18 608	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 900	11 900	0	11 900	0	11 900	0	0	0
		Ogółem	3 449 496	3 449 496	0	3 449 496	159 654	172 112	3 097 822	19 908	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2016	70 000	70 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2016	130 000	130 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2016	20 000	20 000
	Razem dział 600				220 000	220 000
4.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2016	50 000	50 000
	Razem dział 750				50 000	50 000
5.	Remonty w OSP	754	75412	2016	10 000	10 000
	Razem dział 754				10 000	10 000
6.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2016	28 107	28 107
7.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2016	6 280	6 280
8.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2016	46 200	46 200
	Razem dział 801				80 587	80 587
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2016	19 000	19 000
	Razem dział 851				19 000	19 000
10.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2016	300	300
	Razem dział 852				300	300
11.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2016	20 000	20 000
12.	Remonty w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016	866	866
	Razem dział 900				20 866	20 866
13.	Remont świetlicy w Łazisku	921	92195	2016	5 644	5 644
	Razem dział 921				5 644	5 644
14.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2016	40 000	40 000
	Razem dział 926				40 000	40 000
	Razem				446 397	446 397

Plan inwestycji na 2016 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia, rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	z budżetu gminy	inne źródła
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Bł.	010	01010	2015/2016	3 125 000	1 000 000	1 000 000	0
	Razem dział 010				3 125 000	1 000 000	1 000 000	0
2.	Porozmienie z Włocławkiem. Dojazd do przystanku drogowego w miejscowości 448 w m. Ciekotów	600	60013	2014/2017	67 300	67 300	67 300	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Ciekotów	600	60013	2015/2019	3 069 495	69 495	69 495	0
4.	Porozmienie z Włocławkiem - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Górz - korekta linii	600	60013	2015/2016	500 000	500 000	500 000	0
5.	Porozmienie z Powiatem Oleśkim - Przebudowa drogi powiatowej nr 149D D Górz - Syców	600	60014	2016	200 000	200 000	200 000	0
6.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 149D D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Górz	600	60016	2015/2018	1 400 000	750 000	750 000	0
7.	Budowa obrotu pieszko-rowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Górz - Morzyce	600	60016	2016	540 000	305 000	305 000	0
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabowie Wielkim	600	60016	2016	150 000	150 000	150 000	0
9.	Rozbudowa drogi gminnej w Sądziej - Dopuszczalność przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 147D D 148D D	600	60016	2016/2018	3 700 000	55 000	55 000	0
10.	Modernizacja odcinka ul. Leśnej w Białym	600	60016	2016	100 000	100 000	100 000	0
11.	Przebudowa drogi gminnej, jako drogi dojazdowej do gruntów rolniczych	600	60016	2015/2020	1 064 700	570 700	570 700	0
	Razem dział 600				10 791 495	2 767 495	2 767 495	0
12.	Budowa boiska pieszko-rowego w Drogoszewicach i na odcinku Drogoszewice - Gorzówka w ramach systemu boisk pieszko-rowych Gminy Twardogóra	630	63003	2016	935 000	520 000	520 000	0
	Razem dział 630				935 000	520 000	520 000	0
13.	Wykopy i rekonstrukcja	700	70005	2016	100 000	100 000	100 000	0
14.	Budowa budynek mieszkalnego w Twardogórze przy ul. H. Sikorskiego w Twardogórze (dok. projektowy)	700	70005	2015/2018	934 500	34 500	34 500	0
15.	Wykopy i rekonstrukcja budynek Poczta Poczta 17 (dok. projektowy)	700	70005	2016	5 000	5 000	5 000	0
	Razem dział 700				1 039 500	139 500	139 500	0
16.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Twardogórze	710	71035	2016	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 710				100 000	100 000	100 000	0
17.	Zakup sprzętu komputerowego, ksero, nagłośnienie, fotograficzne	750	75023	2016	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				50 000	50 000	50 000	0
18.	Zakup inwestycji dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśku	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000	0
19.	Zakup inwestycji dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśku	754	75411	2016	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 754				30 000	30 000	30 000	0
20.	Dotychczasowa realizacja zadań inwestycyjnych w ramach budżetu gminy (z budżetu)	758	75818	2016	152 000	152 000	152 000	0
	Razem dział 758				152 000	152 000	152 000	0
21.	Przebudowa dachu w budyńskim i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	801	80110	2016	350 000	350 000	350 000	0
	Razem dział 801				350 000	350 000	350 000	0
22.	Przebudowa dachu w budyńskim i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	851	85121	2016	90 000	90 000	90 000	0
	Razem dział 851				90 000	90 000	90 000	0
23.	Budowa wodociągów w ulicy Wolskiej w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	40 000	40 000	0
24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	30 000	30 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka wodociągowa i ochrona wód				240 000	70 000	70 000	0
25.	Zakup sprzętu w ramach budżetu gminy	900	90004	2016	7 000	7 000	7 000	0
	Razem rozdział 90004				7 000	7 000	7 000	0
26.	Dotychczasowa realizacja zadań inwestycyjnych w ramach budżetu gminy (z budżetu)	900	90006	2015/2023	2 553 807	71 323	71 323	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	71 323	71 323	0
27.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2016	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0
28.	Budowa parkingu w miejscowości Białym	900	90035	2016	100 000	100 000	100 000	0
29.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Białym	900	90035	2016	25 000	25 000	25 000	0
30.	Zagospodarowanie placu zabaw, boiska i terenów rekreacyjnych w ramach budżetu gminy	900	90035	2016	77 968	77 968	77 968	0
	Razem rozdział 90035 - Pozostałe zadania				202 968	202 968	202 968	0
	Razem dział 900				3 053 775	401 291	401 291	0
31.	Restauracja zespołu pałacowego w Górz - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000	0
32.	Restauracja zespołu pałacowego w Górz - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				8 067 650	200 000	200 000	0
33.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowie Wielkim wraz z zapleczem sanitarnym i zabudową	925	92501	2015/2019	1 330 000	34 000	34 000	0
34.	Budowa boiska piłkarskiego w Górz wraz z zapleczem sanitarnym i zabudową	925	92501	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300	0
35.	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach budżetu gminy	925	92505	2016	12 950	12 950	12 950	0
36.	Budowa klatki schodowej przy ul. Włodowskiej w Twardogórze w ramach programu "Dobry Start" i "Dobry Start"	925	92501	2016/2018	4 600 000	1 000 000	1 000 000	0
	Razem dział 925 - Kultura i sport				7 272 950	1 069 250	1 069 250	0
	Ogółem				35 057 370	6 869 536	6 869 536	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015r.

**PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	1 500	8 593
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	5 000	
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	2 093	
2.	900	90004	Sołectwo Chelstów	2 000	11 458
	900	90095	Sołectwo Chelstów	4 758	
	921	92195	Sołectwo Chelstów	2 500	
	926	92604	Sołectwo Chelstów	2 200	
3.	900	90004	Sołectwo Chelstówek	1 500	12 666
	900	90095	Sołectwo Chelstówek	3 240	
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	7 926	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	4 700	10 170
	900	90095	Sołectwo Dąbrowa	2 830	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 190	
	926	92605	Sołectwo Dąbrowa	1 450	
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	2 786	13 928
	900	90095	Sołectwo Domasławice	9 642	
	921	92195	Sołectwo Domasławice	1 500	
6.	600	60016	Sołectwo Drogoszowice	1 200	9 749
	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	2 200	
	900	90095	Sołectwo Drogoszowice	6 349	
7.	900	90004	Sołectwo Dragów	1 500	12 640
	900	90095	Sołectwo Dragów	9 500	
	921	92195	Sołectwo Dragów	1 640	
8.	600	60016	Sołectwo Drożdżęcín	5 000	6 938
	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 000	
	921	92195	Sołectwo Drożdżęcín	938	
9.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	1 900	8 251
	900	90095	Sołectwo Gola Wielka	4 751	
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 600	
10.	900	90004	Sołectwo Goszcz	2 000	26 279
	900	90095	Sołectwo Goszcz	21 000	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	3 279	
11.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 200	16 293
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	1 593	
	926	92605	Sołectwo Grabowno Małe	11 500	
12.	754	75412	Sołectwo Grabowno Wielkie	866	26 279
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 000	
	900	90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	12 913	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	3 500	
	926	92605	Sołectwo Grabowno Wielkie	4 000	
13.	900	90004	Sołectwo Łazisko	2 100	9 644
	921	92195	Sołectwo Łazisko	7 544	
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	5 272	20 340
	900	90004	Sołectwo Moszyce	11 068	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 000	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 000	14 900
	900	90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	10 000	
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	1 900	
16.	600	60016	Sołectwo Olszówka	9 000	13 008
	900	90004	Sołectwo Olszówka	2 200	
	921	92195	Sołectwo Olszówka	1 808	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrowy	4 851	11 641
	900	90095	Sołectwo Sądrowy	4 600	
	921	92195	Sołectwo Sądrowy	2 190	
18.	900	90095	Sołectwo Sosnówka	2 850	9 670
	921	92109	Sołectwo Sosnówka	500	
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	6 320	
OGÓŁEM				242 447	242 447

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2016**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000	500 000	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	200 000	200 000	0	0
4.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze	50 000	0	50 000	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	553 450	0	553 450	0
Razem				1 370 750	767 300	603 450	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	180 000	0	180 000	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
3.	853	85305	Złobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000	72 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	175 000	175 000	0	0
Razem				672 000	492 000	180 000	0

OGÓŁEM DOTACJE				2 042 750	1 259 300	783 450	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2015	Przychody					Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.2015
				Ogółem	w tym :				Ogółem	w tym :						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski .maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyjn e	Wpłata do budżetu	
700		Gospod.komun.i ochrona środ.	0	2 844 671	50 000	0	2 794 671	0	2 794 671	507 409	91 266	1 324 799	871 197	0	0	50 000
	70001	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	2 844 671	50 000	0	2 794 671	0	2 794 671	507 409	91 266	1 324 799	871 197	0	0	50 000
		Ogółem	0	2 844 671	50 000	0	2 794 671	0	2 794 671	507 409	91 266	1 324 799	871 197	0	0	50 000

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na 01.01.2015	Dochody					Wydatki						Stan środków obrotów na 31.12.2015
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. ski. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		wynagrodz. bez osobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	9 020	0	0	0	9 020	9 020	0	9 020	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	11 040	0	0	0	11 040	11 040	0	11 040	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	17 300	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabowni Wielkim	0	3 400	0	0	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 800	0	0	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	70 160			0	70 160	70 160	5 983	64 177	0	0	0	0
Ogółem			0	113 720	0	0	0	113 720	113 720	5 983	106 187	1 500	0	50	0