



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 246

UCHWAŁA NR XVII/122/15 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **26.057.876,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.892.876,00zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **165.000,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.761.373,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **26.757.732,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.523.751,00zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.864.196,00 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące **1.250.000,00 zł**,
- c) wydatki na obsługę długu **260.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.233.981,00zł**.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.761.373,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **699.856,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.600.000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.900.144,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **400.000,00zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **2.600.000,00zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.900.144,00zł**.

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 6, 7 i 8.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **3.123.900,00 zł**,
- koszty w wysokości **3.123.900,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **400.000,00zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **230.000,00zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 215.000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **27.000,00zł** na wydatki bieżące Gminy Duszniki,
- 2) celową w wysokości **58.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **58.000,00zł**.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki
(-) Ryszard Pacholak

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016r.
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	8 000,00 zł
	02001		Gospodarka Leśna	8 000,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	8 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 339,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 339,00 zł
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 339,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	98 000,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 696,00 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 696,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	73 696,00 zł
	75023		Urzędy Gmin	24 000,00 zł
		0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki)	6 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 718,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)	1 718,00 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 079 630,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00 zł
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 111 000,00 zł
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł
		0330	wpływy z podatku leśnego	25 000,00 zł
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00 zł
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 190 000,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	7 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	30 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	17 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	6 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 322 630,00 zł
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 322 630,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 371 220,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 773 396,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 773 396,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 498 824,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 498 824,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	99 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00 zł
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 135,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	8 500,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	7 500,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 855,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 855,00 zł
80104		Przedszkola	422 780,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00 zł
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00 zł

		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	16 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	34 000,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 780,00 zł
	80110		Gimnazja	1 000,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	1 000,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	3 000,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	1 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	2 821 150,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 685,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 678 685,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł
	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	14 767,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 274,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 493,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 558,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 558,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	79 185,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 185,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 955,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 955,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	783 988,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	751 988,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	746 988,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>32 000,00 zł</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	32 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00 zł
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00 zł</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	6 000,00 zł
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00 zł
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>40 000,00 zł</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	24 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM				26 057 876,00 zł

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

Wydatki budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 173 000,00 zł
	01008		Melioracje wodne	40 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 103 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	24 000,00 zł
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00 zł
	01095		Pozostała działalność	6 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 319 452,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 000,00 zł
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	935 452,00 zł
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 49.452,20 zł)	289 452,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	52 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 9.000,00 zł)	489 000,00 zł
630			TURYSTYKA	12 269,00 zł
	63095		Pozostała działalność	12 269,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 12.268,95 zł)	12 269,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł
		4260	zakup energii	6 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	186 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 707 431,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	73 696,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 816,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 480,00 zł

	75022	Rady gmin	134 404,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł
	4700	szkolenia radnych	7 200,00 zł
	75023	Urzędy gmin	2 366 271,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	24 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 671,00 zł
	4220	zakup środków żywności	5 300,00 zł
	4260	zakup energii	35 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	250 300,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00 zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	18 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	54 060,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 718,00 zł
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	1 718,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	442 800,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 800,00 zł
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 15.800,00 zł)	50 800,00 zł
	4260	zakup energii	28 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	35 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	34 000,00 zł

	4700	szkolenia pracowników	10 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł)	175 000,00 zł
75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00 zł
	4810	rezerwy	58 000,00 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 000,00 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00 zł
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	260 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00 zł
	4810	rezerwy	27 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 359 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 498 200,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 700,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 400,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 700,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	534 400,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	75 100,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł
	4260	zakup energii	139 900,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	110 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	54 500,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	7 900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 500,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	500,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 400,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 600,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	7 600,00 zł

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00 zł
	4260	zakup energii	24 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00 zł
80104		Przedszkola	1 598 500,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830 200,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 300,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	23 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00 zł
	4260	zakup energii	75 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	600,00 zł
80110		Gimnazja	2 044 900,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 600,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	33 600,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	130 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	36 300,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	5 900,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	4 400,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 900,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	600,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 500,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 300,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	377 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00 zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 200,00 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	341 600,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	46 200,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 900,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	90 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	600,00 zł
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	21 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	400,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	470 300,00 zł

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 100,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	8 700,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00 zł
80195		Pozostała działalność	72 900,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 300,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	258 000,00 zł
85141		Ratownictwo medyczne	26 000,00 zł
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	63 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	4 500,00 zł
85195		Pozostała działalność	2 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	4 148 427,00 zł
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00 zł
85204		Rodziny zastępcze	11 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł
85206		Wspieranie rodziny	32 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 685,00 zł

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	2 457 325,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
	4260	zakup energii	700,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	2 500,00 zł
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	18 767,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 767,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	285 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 040,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	56 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł
85216		Zasiłki stałe	149 185,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	149 185,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 350,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	11 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00 zł
	4260	zakup energii	7 300,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 100,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	23 300,00 zł
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00 zł

	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	65 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 40.000,00zł)	52 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 000,00 zł
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	900,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
85395		Pozostała działalność	7 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 000,00 zł
85401		Świetlice szkolne	167 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	3 200,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów	16 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 323 969,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	746 988,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	666 288,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00 zł
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00 zł

	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 981,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł)	5 000,00 zł
	4260	zakup energii	200 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 66.981,29 zł)	146 981,00 zł
90095		Pozostała działalność	5 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 363 006,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00 zł
92116		Biblioteki	845 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	330 006,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 68.127,31 zł)	88 128,00 zł
	4260	zakup energii	93 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 9.894,71 zł)	34 895,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 39.407,20 zł)	90 407,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	10 976,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	745 160,00 zł
92604		Instytucje kultury fizycznej	630 660,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	8 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
	4260	zakup energii	100 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 750,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	47 600,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	6 630,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00 zł

	4700	szkolenia pracowników	4 000,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 4.500,00 zł)	4 500,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM			26 757 732,00 zł

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVIII/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 696,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73 696,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	73 696,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 718,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 718,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 718,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	2 685 959,00 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 678 685,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 678 685,00 zł
	85213		<i>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</i>	<i>7 274,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 274,00 zł
Razem zadania zlecone				2 761 373,00 zł

Załącznik Nr 3 cd.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 696,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73 696,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 816,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 480,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 718,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 718,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 718,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	2 685 959,00 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez.p.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 678 685,00 zł</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	2 457 325,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
		4260	zakup energii	700,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	150,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00 zł
	85213		<i>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</i>	<i>7 274,00 zł</i>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 274,00 zł
Razem zadania zlecone				2 761 373,00 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.
852	85212	0920	wpływy z pozostałych odsetek	32 400,00 zł
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 600 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 900 144,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 900 144,00
3.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Rady Gminy Duszniaki Nr XVIII/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

Zadania inwestycyjne w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 078 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	3 078 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebieniu z zakupem cysterny	UG Duszniaki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Grzebieniu, ul. Parkowa	UG Duszniaki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Duszniakach, ul. Powstańców Wlkp.	UG Duszniaki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej Brzoza, Grodziszczko, Wilkowo	UG Duszniaki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniaki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	663 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 000,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 000,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Szamotuły
	60016		Drogi publiczne gminne	489 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	Przebudowa ul. Lipowej w Sękowie	UG Duszniaki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Projekt i budowa chodnika przy Ps Duszniaki	UG Duszniaki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniaki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	9 000,00	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej w Wilczynie	UG Duszniaki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00		
	75023		Urzędy gmin	60 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG	UG Duszniaki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	UG Duszniaki

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	Rozbudowa strażnicy OSP Duszniki	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Rozbudowa garażu OSP Niewierz	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	5 000,00	Projekt rozbudowy strażnicy OSP Podrzewie	UG Duszniki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	Projekt i przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Grzebienisku	UG Duszniki
	80110		Gimnazja	15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Zakup 2 tablic interaktywnych dla Gimnazjum w Dusznikach	GZO Duszniki
851			OCHRONA ZDROWIA	26 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	26 000,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie karetki dla szpitala powiatowego	Starostwo Powiatowe Szamotuły
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 981,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 981,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Budowa oświetlenia Podrzewie ul. Łąkowa	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Dokumentacja oświetlenia - Duszniki, ul. Chełmińska, Sędzinko, ul. Wiśniowa	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	12 017,00	Budowa oświetlenia Brzoza, Grodziszczko	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	8 000,00	Budowa oświetlenia Ceradz Dolny	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	3 000,00	Dokumentacja oświetlenia Duszniki	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	17 000,00	Dokumentacja oświetlenia Mieściska-Sarbia	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	18 964,00	Budowa oświetlenia Niewierz	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	8 000,00	Budowa oświetlenia Podrzewie	UG Duszniki
			OGÓŁEM	4 233 981,00		

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

**Dotacje podmiotowe dla samorządowej
instytucji kultury w 2016r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	150 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	845 000,00
Ogółem					995 000,00

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
853	85395	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
Ogółem				235 000,00

Załącznik Nr 8 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/122/15

z dnia 29 grudnia 2015r.

**Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 000,00 zł
600	60016	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00 zł
851	85141	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00 zł
900	90004	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00 zł
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00 zł
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00 zł
Ogółem				1 215 000,00

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2016

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brzoza-Grodziszczko				Razem	16 981,14
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 963,56
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 017,58
2.	Ceradz Dolny				Razem	17 670,73
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 670,73		
3.	Chelminko				Razem	11 033,43
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 533,43
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
4.	Duszniki				Razem	28 732,90
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 732,90
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
5.	Grzebienisko				Razem	28 732,90
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		754	75412	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 032,90
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00		
6.	Kunowo				Razem	11 033,43
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 033,43
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		
7.	Mieściska-Sarbia				Razem	18 072,99
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 072,99

8.	Młynkowo				Razem	10 803,57
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 803,57
9.	Niewierz				Razem	18 963,71
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 963,71
10.	Podrzewie				Razem	28 732,90
		754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 732,90
11.	Sędzinko-Zalesie				Razem	16 894,94
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 894,94
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
12.	Sędziny				Razem	19 394,71
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	6 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	5 894,71
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
13.	Sękowo				Razem	20 572,76
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 272,76
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
14.	Wierzeja				Razem	11 090,90
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 090,90
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
15.	Wilczyna				Razem	16 262,82
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 262,82
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
16.	Wilkowo				Razem	12 268,95
		630	63095	4270	zakup usług remontowych	12 268,95
17.	Zakrzewko				Razem	8 188,88
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 188,88
Ogółem					295 431,66	

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVII/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody				Koszty	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje		
1	2		4	5	6	7	8	9
I.	Samorządowe zakłady budżetowe		3 123 900,00	20 000,00	0,00		3 123 900,00	
	z tego:							
	1. Dostarczanie wody	40002	1 658 000,00				1 658 000,00	
	2. Drogi publiczne gminne	60016	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	3. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	125 800,00				125 800,00	
	4. Pozostała działalność	70095	8 100,00				8 100,00	
	5. Cmentarze	71035	8 000,00				8 000,00	
	6. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 169 000,00				1 169 000,00	
	7. Oczyszczanie miast i wsi	90003	135 000,00				135 000,00	
	8. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
					x			
	Ogółem		3 123 900,00	20 000,00	0,00		3 123 900,00	