



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 511

UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 27.625.327,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.545.327,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 27.165.327,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.605.327,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.560.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 1.560.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 230.000,00 zł.
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.402.947,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 460.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
 - przychody zł.- 2.957.000,00 tym:
 - dotacja celowa zł.- 307.000,00
 - dotacja przedmiotowa (netto) zł.- 169.600,00
 - rozchody zł.- 2.957.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (np. między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,00zł,)
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.700.000,00 zł, z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł,

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) dotacji celowej
- 2) dotacji przedmiotowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 157.773,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 70.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Marian Parus

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	86 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
750			Administracja publiczna	71 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 719 558,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 517 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 726 558,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 696 558,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	14 558 039,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 851 683,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 851 683,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 380 817,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 380 817,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 539,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 539,00
801		Oświata i wychowanie	718 170,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 455,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 455,00
80104		Przedszkola	412 715,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 715,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00
	0830	Wpływy z usług	265 000,00
852		Pomoc społeczna	4 482 712,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 598,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 103 598,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 540,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 061,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 479,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 905,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 905,00
85216		Zasiłki stałe	86 172,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 172,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 497,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 497,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
Razem:				27 625 327,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
852			Pomoc społeczna	4 115 659,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 061,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 061,00
Razem:				4 188 507,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 048,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	4 115 659,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 103 598,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	12 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 061,00
Razem:				4 188 507,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	253 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	80104		Przedszkola	212 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
852			Pomoc społeczna	325 053,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 479,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 905,00
	85216		Zasiłki stałe	86 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
Razem:				578 223,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	253 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 455,00
	80104		Przedszkola	212 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 715,00
852			Pomoc społeczna	325 053,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 479,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 905,00
	85216		Zasiłki stałe	86 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 497,00
Razem:				578 223,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	52 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00
Razem:				52 500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	86 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razem:				86 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	86 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem:				86 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 109 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	968 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	123 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
750		Administracja publiczna	3 275 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 952,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	125 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 063,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 937,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
758			Różne rozliczenia	227 773,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 773,00
		4810	Rezerwy	227 773,00
801			Oświata i wychowanie	11 992 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 172 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 914,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	1 486 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	3 073 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	390 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	169 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 795,00
80195		Pozostała działalność	111 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
852		Pomoc społeczna	6 046 298,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 860 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 540,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 905,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	136 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 172,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 760,00
	85401	Świetlice szkolne	184 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85495	Pozostała działalność	52 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 446,00
	90002	Gospodarka odpadami	840 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	786 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 278,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 278,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	490 168,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183 168,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	307 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
92116		Biblioteki	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:			27 165 327,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	833 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa chodnika w Kopojnie Parcele	45 000,00
			Budowa chodników w Zagórowie	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
			Budowa chodnika i parkingu przy Komisariacie Policji w Zagórowie	30 000,00
			Budowa drogi Stanisławów-Łazińsk Pierwszy-Stawisko	200 000,00
			Budowa drogi w Oleśnicy	75 000,00
			Budowa drogi w Podbielu	343 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Pyzderskiej przy przedszkolu	10 000,00
			Przebudowa mostu w Szetlewku	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Przebudowa garażu OSP w Osinach	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zagórowie	305 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu w Zagórowie	30 000,00
			Budowa placu zabaw w Bukowem	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa lamp solarnych w Anielewie i Grądzieniu	20 000,00
			Budowa lamp solarnych w Myszakowie, Myszkówku i Koszelewskiej Łące	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	307 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	307 000,00
			Budowa wodociągu Włodzimirów	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Zagórow	207 000,00
Razem				1 560 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00

Razem: 460000,0000

**Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego
w 2016 roku**

Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji brutto	Kwota dotacji netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych	Dofinansowanie m3 ścieków	183.168,00	169.600,00

2. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Razem:				190 000,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	307 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	307 000,00
Razem:				317 000,00

Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 168,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 168,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183 168,00
Razem:				183 168,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
Razem:				810 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175 000,00
			Przychody	2 957 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 957 000,00
			Koszty	2 957 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 957 000,00

**Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego
w 2016 roku**

Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji brutto	Kwota dotacji netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych	Dofinansowanie m3 ścieków	183.168,00	169.600,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku

Dotacja celowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	307 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	307 000,00
			Budowa wodociągu Włodzimirów	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Zagórow	207 000,00
Razem				307 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				830 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2016 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00
Razem:				830 000,00