

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 242, 243, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.854.256,- zł, w tym bieżące w wysokości 17.493.012,- zł oraz majątkowe w wysokości 361.244,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- dochody z podatków i opłat w wysokości 4.337.002,- zł,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3.457.911,- zł,
  - subwencja ogólna w wysokości 6.346.999,- zł,
  - dotacje celowe w wysokości 2.851.851,- zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku 90.000,- zł
  - pozostałe dochody w wysokości 770.493,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.254.256,- zł, w tym bieżące w wysokości 16.668.579,40 zł oraz majątkowe w wysokości 1.585.676,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000,- zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z emisji obligacji.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.443.000,- zł oraz rozchody w wysokości 1.043.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 107.000,- zł,
- 2) celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 43.000,- zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w wysokości 1.897.082,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 21.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 62.000,- zł,
- w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 13.000,- zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 8.011,- zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 8.011,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

**§ 9.** Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 865.699,- zł, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 794.699,- zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 794.699,- zł,
- dotacje celowe w wysokości 71.000,- zł.

**§ 10.** Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 298.737,42 zł zgodnie z zał. nr 9.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,- zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,- zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.043 000,- zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu:
  - 1) w zakresie wydatków bieżących obejmujących zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmiany wydatków bieżących, w tym zmiany wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem zaplanowania nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - 2) między wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednorocznymi, z wyjątkiem zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
  - 3) w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznymi, z wyjątkiem wydatków na nowe zadania majątkowe.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Zał. Nr 1 do UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY ZAWONIA**  
**z dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 984,00
750			Administracja publiczna	112 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 407,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 968 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 278,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 692 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 193 913,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 336,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 071,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 531,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	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	1 644 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 537,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 649,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	498,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 150,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 457 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 405 911,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00
758			Różne rozliczenia	6 361 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 451 091,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 451 091,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 895 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 895 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	346 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 960,00
	80104		Przedszkola	211 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 265,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 321 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 853 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 500,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	570 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	749 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 011,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 493 012,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

#### majątkowe

600			Transport i łączność	271 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	271 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>361 244,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>17 854 256,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody budżetu Gminy Zawonia na 2016 rok wg źródeł**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2		3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>4 337 002,00</b>	<b>4 337 002,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	Podatek od nieruchomości	0310	2 072 121,00	2 072 121,00	
	Podatek rolny	0320	723 873,00	723 873,00	
	Podatek leśny	0330	146 720,00	146 720,00	
	Podatek od środków transportowych	0340	247 531,00	247 531,00	
	Podatek od dział.gosp.os.fiz. karta pod.	0350	1 278,00	1 278,00	
	Podatek od spadków i darowizn	0360	498,00	498,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	132 000,00	132 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	4 920,00	4 920,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	9 150,00	9 150,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	15 200,00	15 200,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	75 000,00	75 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	772 000,00	772 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	16 500,00	16 500,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	100 000,00	100 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 211,00	20 211,00	
	w tym:				
	<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0690</i>	<i>8 011,00</i>	<i>8 011,00</i>	
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>3 457 911,00</b>	<b>3 457 911,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	3 405 911,00	3 405 911,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	52 000,00	52 000,00	

<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>6 346 999,00</b>	<b>6 346 999,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 451 091,00	4 451 091,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1 895 908,00	1 895 908,00	
<b>4.</b>	<b>Dotacje</b>		<b>2 851 851,00</b>	<b>2 580 607,00</b>	<b>271 244,00</b>
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 897 082,00	1 897 082,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	634 225,00	634 225,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	49 300,00	49 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	6330	271 244,00		271 244,00
<b>5.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>0770</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>770 493,00</b>	<b>770 493,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 100,00	7 100,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	72 115,00	72 115,00	
	Wpływy z usług	0830	591 084,00	591 084,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 800,00	65 800,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	9 960,00	9 960,00	
	Pozostałe odsetki	0920	24 434,00	24 434,00	
	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>17 854 256,00</b>	<b>17 493 012,00</b>	<b>361 244,00</b>

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR .....

RADY GMINY ZAWONIA z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010					14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030				14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020					11 978,58	11 978,58	11 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095				11 978,58	11 978,58	11 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Pozostała działalność		1 713,58	1 713,58	1 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy		10 019,00	10 019,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					408 462,14	408 462,14	4 000,00	404 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 244,00	648 244,00	0,00	0,00
	60004				48 816,00	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Lokalny transport zbiorowy		10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych		38 646,00	38 646,00	0,00	38 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016				1 007 860,14	359 646,14	4 000,00	355 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 244,00	648 244,00	0,00	0,00
		4170	Drogi publiczne gminne		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		11 048,41	11 048,41	0,00	11 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia		242 087,73	242 087,73	0,00	242 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych		100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		648 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 244,00	648 244,00	0,00	0,00
700					229 912,61	152 316,16	0,00	152 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 596,45	77 596,45	0,00	0,00
	70005				214 912,61	137 316,16	0,00	137 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 596,45	77 596,45	0,00	0,00
		4210	Gospodarka mieszkaniowa		34 016,16	34 016,16	0,00	34 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii		60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 596,45	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	47 500,00	47 500,00	47 500,00	5 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	5 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 473 687,00	2 473 687,00	2 316 687,00	1 661 443,00	657 244,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy województwa	35 407,00	35 407,00	35 407,00	0,00	35 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 237,00	30 237,00	30 237,00	0,00	30 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00	101 100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 150,00	2 176 150,00	2 170 150,00	1 625 036,00	544 114,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 051,00	1 241 051,00	1 241 051,00	1 241 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	95 468,00	95 468,00	95 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 272,00	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 255,00	230 255,00	230 255,00	0,00	230 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 890,00	32 890,00	32 890,00	0,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 037,00	63 037,00	63 037,00	0,00	63 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	67 325,00	67 325,00	67 325,00	0,00	67 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,00	23 702,00	0,00	23 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	70 030,00	70 030,00	28 630,00	0,00	28 630,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00	1 175,00	1 175,00	996,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	1 175,00	1 175,00	996,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				132 733,00	132 733,00	111 733,00	17 933,00	93 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			129 733,00	129 733,00	108 733,00	17 933,00	90 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze (pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 496 534,26	6 492 869,00	6 225 991,00	4 997 023,00	1 228 968,00	0,00	266 869,00	0,00	0,00	0,00	3 645,26	3 645,26	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	3 091 371,26	3 087 726,00	2 946 333,00	2 530 373,00	415 960,00	0,00	141 393,00	0,00	0,00	0,00	3 645,26	3 645,26	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 393,00	141 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 408,00	1 979 408,00	1 979 408,00	1 979 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	134 340,00	134 340,00	134 340,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 007,00	369 007,00	369 007,00	369 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 618,00	44 618,00	44 618,00	44 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 380,00	76 380,00	76 380,00	76 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 717,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	137 306,00	137 306,00	137 306,00	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 945,00	17 945,00	17 945,00	17 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 020,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 934,00	125 934,00	125 934,00	125 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 236,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,26	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 069,00	488 069,00	467 200,00	382 419,00	84 781,00	0,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 868,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 266,00	291 266,00	291 266,00	291 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 180,00	57 180,00	57 180,00	57 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 043,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 395,00	14 395,00	14 395,00	0,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	585 520,00	570 520,00	360 406,00	0,00	210 114,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 234,00	279 234,00	279 234,00	0,00	279 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 584,00	53 584,00	53 584,00	0,00	53 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 534,00	123 534,00	123 534,00	0,00	123 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów/jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80108			Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 588 555,00	1 588 555,00	1 496 978,00	1 283 824,00	213 154,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 577,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 939,00	989 939,00	989 939,00	989 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	75 460,00	75 460,00	75 460,00	75 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 946,00	180 946,00	180 946,00	180 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 614,00	24 614,00	24 614,00	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 930,00	33 930,00	33 930,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 874,00	70 874,00	70 874,00	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 867,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 377,00	60 377,00	60 377,00	60 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi i udziały	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80113		3	Dowożenie uczniów do szkół	416 337,00	416 337,00	416 037,00	158 006,00	258 031,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 920,00	84 920,00	84 920,00	84 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 098,00	23 098,00	23 098,00	23 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 830,00	68 830,00	68 830,00	68 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	19 936,00	19 936,00	19 356,00	16 630,00	2 526,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 660,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 366,00	1 366,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące										Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup energii	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagalnych 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	299 227,00	299 227,00	299 227,00	265 185,00	16 902,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 790,00	204 790,00	204 790,00	204 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 308,00	40 308,00	40 308,00	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,00	5 732,00	5 732,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	163 000,00	163 000,00	75 000,00	31 000,00	44 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwłóknienie tkanin	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 201 091,00	3 201 091,00	899 081,00	618 311,00	280 770,00	0,00	2 302 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85201	Płaćwki opiekuńczo-wychowawcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziśń	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	43 544,00	43 544,00	43 544,00	37 600,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 743,00	1 900 743,00	211 333,00	201 614,00	9 719,00	0,00	1 689 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 689 410,00	1 689 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 586,00	71 586,00	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 129,00	122 129,00	122 129,00	122 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego,		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wydatków z realizacji ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	353 498,00	353 498,00	352 898,00	313 985,00	38 913,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 742,00	238 742,00	238 742,00	238 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 818,00	18 818,00	18 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 515,00	46 515,00	46 515,00	46 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 206,00	69 206,00	69 206,00	65 112,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 510,00	30 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydzielone budżetowe	z tego:					Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85285	3	Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 624,00	142 624,00	84 424,00	86 713,00	7 711,00	4 000,00	4 000,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	100 124,00	100 124,00	83 924,00	86 713,00	7 211,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 542,00	67 542,00	67 542,00	67 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, gier i imprez szkolnych i takich z udziałem młodzieży i młodzieży szkolnej, a także z udziałem młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji subwencyjnymi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 500,00	38 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 615,90	2 208 615,90	2 199 115,90	471 426,00	1 727 689,80	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	867 341,00	677 341,00	672 341,00	240 985,00	431 346,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 473,00	176 473,00	176 473,00	176 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	14 043,00	14 043,00	14 043,00	14 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 947,00	33 947,00	33 947,00	33 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objecie akcji i udzialow oraz udzielenie srodkow do spolek prawa handlowego.		
					Wydatski bieltocze		Wydatski jednostek budzetowych,			z tego:				Wydatski na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatski bieltocze	Wydatski jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani,	diatazje na zadania bieltocze	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup uslug remontowych	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup uslug pozostalych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i skiadki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budzetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatski na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 229 435,00	1 059 435,00	1 054 935,00	229 235,00	825 700,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	170 989,00	170 989,00	170 989,00	170 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skiadki na ubezpieczenie spoleczne	30 549,00	30 549,00	30 549,00	30 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy	4 377,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup uslug remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup uslug pozostalych	771 000,00	771 000,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i skiadki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracownikow niebledęcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budzetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje w nieruchomości	zakup i objęcie udziałów w spółkach o charakterze handlowym
							8	9									10	11				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00				
90095			Przebiegała działalność																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 643,90	26 643,90	26 643,90	0,00	26 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 643,90	15 643,90	15 643,90	0,00	15 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	785 395,33	785 395,33	785 395,33	0,00	55 696,33	709 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 593,19	574 393,19	30 512,19	0,00	30 512,19	543 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 871,00	543 871,00	0,00	0,00	0,00	543 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 261,35	15 261,35	15 261,35	0,00	15 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 775,84	9 775,84	9 775,84	0,00	9 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	162 828,00	162 828,00	162 828,00	0,00	0,00	162 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 828,00	162 828,00	0,00	0,00	0,00	162 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
		92195	Pozostała działalność	26 184,14	26 184,14	25 184,14	0,00	25 184,14	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 634,14	19 634,14	19 634,14	0,00	19 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	182 953,18	182 953,18	182 953,18	0,00	182 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	69 183,18	69 183,18	69 183,18	0,00	69 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 202,29	6 202,29	6 202,29	0,00	6 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 990,89	59 990,89	59 990,89	0,00	59 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 760,00	89 760,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>18 254 256,00</b>	<b>18 254 256,00</b>	<b>18 254 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 254 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 254 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>16 668 579,40</b>	<b>12 835 272,40</b>	<b>7 920 023,58</b>	<b>4 915 248,82</b>	<b>865 699,00</b>	<b>2 787 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 665 676,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 676,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR .....  
RADY GMINY ZAWONIA z dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
NA 2016 ROK**

w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Rozchody
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 443 000,00	
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych		1 043 000,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>1 043 000,00</b>

**Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY ZAWONIA z dnia .....**

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>648 244,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	648 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 244,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pstrzeżowicach	548 244,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 596,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 596,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 596,45
			Budowa pomnika upamiętniającego rdzennych mieszkańców Pęciszowa (fundusz sołecki Pęciszów)	7 237,14
			Przyłącze energetyczne (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	5 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawonia - opracowanie dokumentacji	16 000,00
			Wyposażenie altany i zagospodarowanie terenu (ławki, stoliki, krzewy, kostka betonowa, krawężniki, rolety) (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	8 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanowa, Konopnicka, Okólna (fundusz sołecki Czeszów)	17 100,00
			Zakup altany (fundusz sołecki Niedary)	7 127,66
			Zakup altany wraz ze stołami i ławkami (fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)	6 701,65
			Zakup altany z wyposażeniem (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	6 000,00
			Zakup materiałów do wykonania wiaty (fundusz sołecki Miłonowice)	4 430,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 645,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 645,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,26
			Doposażenie siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)	3 645,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>475 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia	100 000,00
			Opracowanie projektu przepompowni w miejscowości Tarnowiec	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Oświetlenie sołectwa Budczyce (fundusz sołecki Budczyce)	7 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	100 000,00

		Zainstalowanie 2 lamp ulicznych (wykonanie doświetlenia) (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	8 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki - przygotowanie dokumentacji	5 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Cielętniki na działce 45/1 (fundusz sołecki Cielętniki)	5 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne	300 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 990,89</b>
	92601	Obiekty sportowe	59 990,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 990,89
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 438,74
		Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	4 000,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w jedno urządzenie (wyciąg dolny) (fundusz sołecki Złotów/ Trzemsze)	4 000,00
		Plac zabaw dla dzieci koło świetlicy wiejskiej - doposażenie (fundusz sołecki Czachowo)	6 664,50
		Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Grochowa)	8 205,33
		Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 722,61
		Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Trzęsowice)	9 959,71
		Zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	11 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 585 676,60</b>

**P L A N**

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2016 r.

Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	w zł	
		Dochody	Wydatki
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 407</b>	<b>35 407</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	35 407	35 407
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 407	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 237
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 170
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 175</b>	<b>1 175</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175	1 175
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
2010		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 859 300</b>	<b>1 859 300</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000	1 853 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 853 000	
2010			
3110	Świadczenia społeczne		1 689 410
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 828
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 275
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 128
4300	Zakup usług pozostałych		2 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 091
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		698
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		276
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	6 300	6 300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300	
2010			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 300
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 897 082</b>	<b>1 897 082</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy  
budżetowej na 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	21 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000

## Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			W zł
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
851	85121	2560	Nazwa jednostki ZP ZOZ Zawonia	88 000			
921	92109	2480	GOKiB w Zawoni	543 871			
921	92116	2480	GOKiB w Zawoni	162 828			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
854	85412	2820	Nazwa zadania Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom				4 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom				2 000
921	92195	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom				1 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom				54 000
926	92695	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom				10 000
<b>Ogółem:</b>				<b>794 699</b>	<b>0</b>		<b>71 000</b>

Dotacje ogółem:	865 699
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	794 699
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	71 000

## Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY ZAWONIA z dnia .....

w zł

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Nr zadania	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadań	Plan	Plan wydatków ogółem w ramach Funduszu Sołectwiego	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	7	8	9	10	11	12	4	5	6
1	Budzyce	9 683,90	1	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych			2 000,00	9 683,90	921	92195	4210
			2	Oświetlenie sołectwa Budzyce			7 000,00		900	90015	6050
			3	Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych			683,90		900	90095	4210
2	Cielętniki	9 500,03	1	Materiał do budowy rozkładanej podłogi do tańca	sklejka wodoodporna-recyklingowana	1 800,00	2 600,00	9 500,00	700	70005	4210
					kantówki sosnowe	700,00					
					wkręty	100,00					
			2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Cielętniki na działce 45/1	wykonanie przyłącza energetycznego dla działki 45/1	1 800,00	5 200,00		921	92109	6050
					przyłącze wodne dla działki 45/1 - zakup elementów przyłączeniowych	500,00					
					zakup projektu budowlanego do budowy świetlicy	2 200,00					
					wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 45/1	700,00					
3	Impreza integracyjna-sierpień 2016	zakup usług oprawy muzycznej i konferencji	800,00	800,00	921	92195	4300				
4	Zakup namiotów rozkładanych -2 szt.			600,00	700	70005	4210				
5	Impreza integracyjna - Mikołajki	zakup prezentów dla mieszkańców		300,00	921	92195	4210				
3	Czachowo	10 664,55	1	Zakup kosiarki			2 300,00	10 664,50	900	90095	4210
			2	Mikołajki dla dzieci			1 000,00		921	92195	4210
			3	Paliwo i wyposażenie do kosiarek			700,00		900	90095	4210
			4	Plac zabaw dla dzieci koło świetlicy wiejskiej - doposażenie			6 664,50		926	92601	6050
4	Czeszów	30 645,26	1	Zakup sprzętu AGD do organizacji imprez do świetlicy wiejskiej	frytkownica		5 000,00	30 600,00	921	92109	4210
					piekarnik						
					termos						
					mikrofalówka						
			2	Zakup tablic informacyjnych bez montażu 3 szt.			1 500,00		700	70005	4210
			3	Zakup paneli na podłogę do adaptacji strychu w remizie			4 000,00		754	75412	4210
4	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci			2 000,00	926	92601	4210				
5	Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanową, Konopnicką, Okólną			17 100,00	700	70005	6050				
6	Organizacja zabawy mikołajkowej			1 000,00	921	92195	4210				
5	Głuchów Dolny	9 775,84	1	Remont pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym we wsi Głuchów Dolny w celu adaptacji na zaplecze kuchenne na potrzeby świetlicy wiejskiej			9 775,84	9 775,84	921	92109	4270
6	Grochowa	9 867,77	1	Wyposażenie placu zabaw	karuzela	3 530,10	8 205,33	9 867,77	926	92601	6050
					huśtawka wahadłowa	2 359,14					
					bujak sprężynowy	1 024,59					
					huśtawka wagowa	1 291,50					
			2	Organizacja Dnia Dziecka			1 662,44		921	92195	4210

7	Kałowice	9 316,16	1	Zakup i montaż brakujących rolet w świetlicy		1 400,00	9 316,16	921	92109	4300
			2	Zakup chłodziarki		1 400,00		921	92109	4210
			3	Zakup zmywarki		1 000,00		921	92109	4210
			4	Budowa wiaty służącej celom rekreacyjno-sportowym (zakup materiałów i transport)		3 016,16		700	70005	4210
			5	Organizacja Dnia Kobiet		700,00		921	92195	4210
			6	Organizacja Dnia Dziecka		500,00		921	92195	4210
			7	Organizacja dożynek wiejskich		800,00		921	92195	4210
			8	Organizacja zabawy mikołajkowej		500,00		921	92195	4210
8	Ludgierzowice /Pomianowice	10 051,65	1	Zakup allany wraz ze stolami i ławkami		6 701,65	10 051,65	700	70005	6050
			2	Wykonanie pobocza w Pomianowicach (zakup kruszywa)		3 350,00		600	60016	4210
9	Milonowice	11 032,29	1	Zakup materiałów do wykonania wiaty	zakup cementu	200,00	4 430,00	700	70005	6050
					folia membrana dachowa	150,00				
					blacha trapezowa	900,00				
					drewno	2 800,00				
					wkręty do blachy	100,00				
					kołwa regulowana	280,00				
			2	Organizacja festynu wiejskiego	zakup upominków	500,00	2 000,00	921	92195	4210
					wynajem orkiestry	1 000,00				
					zakup artykułów spożywczych	500,00				
			3	Rekultywacja placu zabaw	wyrównanie terenu-wynajem sprzętu	3 702,29	4 452,29	926	92601	4300
					zakup nasion trawy	500,00				
					zakup paliwa do napędu -50 l	250,00				
			4	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy	benzyna Pb-20 l	100,00	150,00	900	90095	4210
					olej	15,00				
					żyłka	35,00				
			10	Niedary	12 901,66	1	Zakup altany		7 127,66	12 901,66
2	Zakup regalu do świetlicy					500,00	921	92109	4210	
3	Zakup tablic kierunkowych z numeracją i nazwami ulic w Niedarach					750,00	700	70005	4300	
4	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej i opłaty					1 000,00	921	92109	4300	
5	Organizacja Dnia Dziecka z nagrodami edukacyjnymi					949,00	921	92195	4210	
6	Zakup tabliczek i wizytówek-usługa					150,00	700	70005	4300	
7	Wieniec dożynkowy (zakup artykułów do wykonania)					300,00	921	92195	4210	
8	Zakup drzewa do ogrzania świetlicy					500,00	921	92109	4210	
9	Ukwiecenie Niedar (zakup kwiatów i roślin)					1 000,00	900	90095	4210	
10	Zakup logo na budynek świetlicy					75,00	921	92109	4300	
11	Zakup drabinki do świetlicy					150,00	921	92109	4210	
12	Paliwo i serwis do kosiarki	olej 30,00 noże 50,00 paliwo 320,00				400,00	900	90095	4210	
11	Pęciszów	11 737,14	1	Wykonanie bramy wjazdowej oraz bramki na plac zabaw		2 500,00	11 737,14	926	92601	4300
			2	Zakup materiałów do utrzymania porządku i estetyki wsi		500,00		900	90095	4210
			3	Budowa pomnika upamiętniającego rdzennych mieszkańców Pęciszowa		7 237,14		700	70005	6050
			4	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	Dzień Kobiet 300,00 Dzień Dziecka 400,00 Mikołajki 400,00 Andrzejki 400,00	1 500,00		921	92195	4210

12	Prawocice	7 998,41	1	Zakup namiotu			800,00	7 998,41	700	70005	4210		
			2	Zakup tablic ogłoszeniowych			600,00		700	70005	4210		
			3	Zakup pilek, trampoliny, zabawek	trampolina	850,00	1 400,00				926	92605	4210
					pilki	200,00							
					zabawki	350,00							
			4	Utrzymanie terenu boiska i placu zabaw	żyłka , olej	150,00	1 000,00				926	92601	4210
					paliwo	850,00							
			5	Impreza z okazji Dnia Dziecka	kielbaski	100,00	500,00				921	92195	4210
lody	100,00												
napoje	50,00												
ciastka	100,00												
6	Piknik dla dorosłych	kielbaski/mięso	600,00	1 000,00			921	92195	4210				
		inne	400,00										
7	Utwardzenie drogi Mękarzowice-Prawocice	zakup tuczni	2 698,41	2 698,41			600	60016	4210				
13	Pstrzejewłce	7 722,61	1	Wyposażenie placu zabaw			7 722,61	7 722,61	926	92601	6050		
14	Radłów	7 538,73	1	Wyłożenie rowu gminnego betonowymi płytami typu jomb			7 538,73	7 538,73	600	60016	4270		
15	Rzędziszowice/Kopiec	16 180,70	1	Zakup zestawów biesiadnych (stół i ławki)			2 500,00	16 180,70	700	70005	4210		
			2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	kuchenka gazowa	1 500,00	4 600,00			921	92109	4210	
					chłodziarka	2 500,00							
					patelnia gazowa	600,00							
			3	Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń)			4000,00				926	92601	6050
			4	Zakup namiotu biesiadnego i parasoli			3400,00				700	70005	4210
			5	Zakup stołu pingpongowego i wyposażenia			800,00				700	70005	4210
6	Organizacja Mikołajek			580,70			921	92195	4210				
7	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki			300,00			900	90095	4210				
16	Sędzice	18 111,35	1	Zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw			11000,00	18 111,35	926	92601	6050		
			2	Zakup i montaż monitoringu na świetlicy			3000,00		921	92109	4300		
			3	Zakup kosy spalinowej			2000,00		900	90095	4210		
			4	Zakup sprzętu nagłaśniającego i 2 przedłużaczy na świetlicę wiejską	sprzęt nagłaśniający	1 500,00	2111,35			921	92109	4210	
przedłużacz-2 szt	611,35												
17	Skotniki	8 366,16	1	Zakup namiotu składanego			2 000,00	8 360,00	700	70005	4210		
			2	Zakup stolików i ław biesiadnych-4 zestawy			2 000,00		700	70005	4210		
			3	Zakup kosiarki z napędem			1 860,00				900	90095	4210
			4	Impreza mikołajkowa	paczki mikołajkowe	500,00	1 000,00				921	92195	4210
					wynajęcie animatorów teatralnych	500,00							
			5	Majówka rodzinna	zakup poczęstunku	250,00	500,00				921	92195	4210
					zakup nagród	250,00							
6	Osprzęt grilowo-ogniskowy	osprzęt ogniskowy - palenisko	200,00	500,00			700	70005	4210				
		osprzęt grilowy	300,00										
7	Wykaszenie i czyszczenie rowów przy drodze - usługa			500,00			600	60016	4300				
18	Stanięcice/Złotówek	8 059,70	1	Odwodnienie drogi we wsi Stanięcice			7 559,00	8 059,00	600	60016	4270		
			2	Paczki na Mikołaja zakup			500,00		921	92195	4210		
19	Sucha Wielka	9 438,74	1	Organizacja Mikołaja (zakup)			1 000,00	9 438,74	921	92195	4210		
			2	Doposażenie placu zabaw			8 438,74		926	92601	6050		
20	Tarnowiec/Sucha Mała	19 092,00	1	Działalność kulturalna, oświatowa i rekreacyjna (zatrudnienie instruktora)			3 000,00	19 092,00	921	92195	4300		
			2	Organizacja spotkań mieszkańców ( poczęstunki, upominki, zabawy edukacyjne)			3 092,00		921	92195	4210		
			3	Wyposażenie altany i zagospodarowanie terenu (ławki, stoliki, krzewy, kostka betonowa, krawężniki, rolety)			8 000,00		700	70005	6050		
			4	Przyłącze energetyczne			5 000,00		700	70005	6050		
21	Trzęsowłce	9 959,71	1	Wyposażenie placu zabaw			9 959,71	9 959,71	926	92601	6050		
22	Zawonia	30 645,26	1	Wykonanie progów zwalniających			27 000,00	30 645,26	600	60016	4270		
			2	Doposażenie siłowni przy ZSz w Zawoni			3 645,26		801	80101	6060		

23	Złotów/Trzemsze	20 532,33	1	Zakup altany z wyposażeniem	altana	5 000,00	6 000,00	20 500,00	700	70005	6050			
					ławki	1 000,00								
			2	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia w parku	stupki	1 000,00	2 500,00		700	70005	4210			
					deski	1 500,00								
			3	Doposażenie siłowni zewnętrznej w jedno urządzenie (wyciąg dolny)			4 000,00		926	92601	6050			
			4	Zainstalowanie 2 lamp ulicznych (wykonanie doświetlenia ulic)			8 000,00		900	90015	6050			
			Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		298 821,95						298 737,42			

## **Uzasadnienie**

### **do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2016 rok.**

Zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok oraz dochodami własnymi, budżet Gminy Zawonia zamyka się deficytem w wysokości 400.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji. Założono wykup obligacji samorządowych w kwocie 1.043.000,- zł. Rozchody pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji.

Dochody planuje się w kwocie 17.854.256 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 17.493.012 zł, dochody majątkowe w kwocie 361.244 zł. Wydatki natomiast ustala się w kwocie 18.254.256 zł, w tym wydatki bieżące – 16.668.579,40 zł, wydatki majątkowe – 1.585.676,60 zł.

Dochody Gminy pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1.897.082 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 634.225 zł;
- subwencja ogólna 6.346.999 zł, w tym: subwencja oświatowa w kwocie 4.451.091 zł oraz subwencja wyrównawcza w kwocie 1.895.908 zł. Subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.405.911 zł  
Dane zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tyt. dotacji z WFOŚiGW na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawonia planuje się w kwocie 49.300 zł;
- dotacja celowa w związku z aplikacją wniosku Gminy Zawonia złożoną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 271.244 zł;
- wpływy ze sprzedaży majątku 90.000 zł;
- pozostałe dochody własne w szczególności pochodzące z podatków, wpływów z opłat, czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów, opłat za wodę, przyjmowanie ścieków, odsetek za zwłokę 5.159.495 zł

Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową obejmują zadania z zakresu:



- ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, dowody osobiste oraz obsługi obywateli i wydawania zezwoleń 35.407 zł. Dane zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.175 zł. Dane przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DWR-3101-26/15 z 16.10.2015 r.

- obrona narodowa 200 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.

- obrona cywilna 1.000 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.300 zł. Dane przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.853.000 zł. Dane przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.

Dochody pochodzące z wymienionych dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i winny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W zakresie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat przyjęto proponowane stawki na 2015 rok następująco:

- wpływy ze sprzedaży wody (Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830) ustalono na kwotę 536.834 zł, przy cenie wody 2,70 zł netto za 1 m<sup>3</sup>;

- wpływy za przyjmowanie ścieków przyjęto 33.950 zł, przy cenie 3,50 zł za 1 m<sup>3</sup> ścieków;

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się w kwocie 700.000 zł;

- wpływy z podatku rolnego skalkulowano przy cenie żyta – 53,00 zł/dt. Przyjęto dochody 723.873 zł. Planowane wpływy obliczono na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne.

- dochody z podatku leśnego ustalono na 146.720 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 2.072.121 zł. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne;
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na 247.531 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia i należnych rat z lat ubiegłych planuje się w kwocie 90.000 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na 72.115 zł; Do wyliczenia czynszów przyjęto dane na podstawie zawartych umów.
- dochody z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na poziomie 75.000 zł;
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. za usuwanie drzew i krzewów wyniosą 8.011 zł;
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 72.000 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 100.000 zł.

Wydatki realizowane przez Gminę w 2016 r. w kwocie 18.254.256 zł, przedstawiono wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 3 i przeznacza się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 14.950 zł. Środki przeznaczone będą na wpłatę do Izby Rolniczej 2 % od wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo – 11.978,58 zł. Środki przeznaczone będą na wydanie opinii leśnika w sprawie wycinki drzew z terenu Gminy Zawonia.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.056.706,14 zł. Wydatki na dojazdy lokalne, na utrzymanie i remont wiat przystankowych (60004) - planuje się w kwocie 48.816 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych (60016) - przeznacza się kwotę 359.646,14 zł, w tym w szczególności na remonty cząstkowe dróg, czyszczenie rowów przydrożnych, odwodnienie, niwelację dróg polnych, zabezpieczenie oraz konserwację obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie lub wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych, zakup usług geodezyjnych, odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej (akcja „ZIMA”). W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 48.646,14 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- przebudowę drogi gminnej w Pstrzejowicach – 548.244 zł; Zadanie inwestycyjne realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania przedsięwzięcie będzie przesunięte do realizacji na lata następne.

- przygotowanie dokumentacji na drogi gminne – 100.000 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 229.912,61 zł przeznacza się w szczególności na zakup materiałów i energii do budynków gminnych, remonty budynków gminnych i placów zabaw, opłaty geodezyjne, notarialne i sądowe, szacunki, wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wycinkę drzew gminnych, przegląd placów zabaw, przegląd budynków gminnych, ryczałt za dojazdy lokalne, czynsz za dzierżawę działki. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Kwotę 22.816,16 zł przeznacza się na zakup materiałów zł, 900 zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne obejmują opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawonia – 16.000 zł oraz wydatki w kwocie 61.596,45 zł ze środków funduszu sołectkiego, które obejmują w szczególności budowę pomnika upamiętniającego rdzennych mieszkańców Pęciszowa, zakup altan, wyposażenie altan i zagospodarowanie terenów.

W pozostałej działalności na roboty publiczne zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 47.500 zł. Na wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na aktualizację oprogramowania Geoxa i serwisu mapowego geozawonia.pl oraz na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (granice terenu objętego planem takie jak w Uchwale Nr XXXIII/246/2010 Rady Gminy Zawonia) przeznacza się kwotę 42.500 zł. Na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej planuje się kwotę 5.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.473.687 zł, w tym:

- finansowanie działalności w zakresie Urzędu Wojewódzkiego – 35.407 zł. Środki z dotacji na zadania zleczone w zakresie ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, dowody osobiste oraz obsługi obywateli i wydawania zezwoleń;

- obsługa Rady Gminy – 101.100 zł, tj. w szczególności wypłata diet dla radnych (96.600 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy przeznaczona jest kwota 2.187.150 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.626.036 zł. Kwotę 110.000 zł zaplanowano na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz bieżące naprawy. W ramach zakupu usług pozostałych planuje się w szczególności zakup usług pocztowych, abonament RTV, obsługę prawną, opłaty związane z aktualizacją programów komputerowych, opieką autorską, wznowienie licencji. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 11.000 zł.
- promocja gminy planuje się 80.000 zł;
- działalność pozostała przeznaczona jest kwotą 70.030 zł, w szczególności na diety sołtysów (41.400 zł), składki członkowskie do stowarzyszeń gmin (23.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1.175 zł – wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – obrona narodowa 200 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 132.733 zł.

W ramach tych środków planuje się wydatki na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji (75405) - 2.000 zł;

Wydatki na utrzymanie jednostek straży pożarnej (75412) planuje się w kwocie 129.733 zł.

Wydatki na obronę cywilną (75414) finansowane z dotacji na zadania zlecone - 1.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, koszty prowizji od kredytu, koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 180.000 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia – 150.000 zł. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 107.000 zł oraz rezerwę

celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 43.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 6.496.534,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 4.997.023 zł. Wydatki tego działu zabezpieczy zarówno subwencja oświatowa dla szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 4.451.091 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 189.225 zł oraz środki własne w kwocie 1.856.218,26, w tym m.in.: na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli – 1.026.608 zł, dowożenie uczniów do szkół – 416.337 zł. Zaplanowano także wydatki z tyt. zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawonia a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innej gminy odpowiednio w kwotach 11.000 zł (80103 § 4330) , 36.000 zł (80104 § 4330) oraz z tyt. zwrotu kosztów dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 18.000 zł (80106 § 4330). Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 3.645,26 zł na sfinansowanie ze środków funduszu sołectkiego doposażenia siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni (80101 § 6060).

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 163.000 zł. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej to kwota 88.000 zł, w tym na program profilaktyki schorzeń narządu ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych - 70.000 zł oraz na program profilaktyki zdrowotnej raka szyjki macicy - 18.000 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planowane są wydatki w kwocie 75.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.201.091 zł, w tym wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania zalecone w kwocie 1.859.300 zł, środków dotacji na zadania własne w kwocie 445.000 zł oraz środków własnych w wysokości 896.791 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

- 1) utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (85201) w wysokości 7.500 zł;
- 2) utrzymaniem mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (85202) w kwocie 185.000 zł;
- 3) utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych (85204) 9.000 zł;
- 4) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) w wysokości 5.000 zł;

- 5) w zakresie wspierania rodziny (85206) 43.544 zł;
- 6) wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212) w wysokości 1.900.743 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.853.000 zł;
- 7) wypłatą składek 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 (85213) w kwocie 15.100 zł. Składki opłacane są z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa;
- 8) wydatkami na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) w wysokości 352.500 zł. Zasiłki realizowane są w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 186.500 zł;
- 9) wypłatą dodatków mieszkaniowych (85215) w kwocie 12.000 zł;
- 10) wypłatą zasiłków stałych (85216) w wysokości 94.000 zł. Są to zasiłki realizowane w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa;
- 11) funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) w kwocie 353.498 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 89.700 zł;
- 12) wydatkami na świadczenia usług opiekuńczych (85228) w wysokości 69.206 zł;
- 13) wydatkami na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole (85295) 154.000 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne przyznanej z budżetu państwa w wysokości 66.000 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 142.624 zł; środki przeznaczone na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespołach Szkół w Czeszowie i w Zawoni – 100.124 zł, na pomoc materialną dla uczniów dwóch szkół gminy – 6.000 zł i na stypendia socjalne dla uczniów oraz zakup materiałów - 32.500 zł. Zaplanowano także dotacje w kwocie 4.000 zł na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.683.615,90 zł.  
Wydatki trzech stacji uzdatniania wody to kwota 549.615 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 459.615 zł planuje się w szczególności na zakup materiałów, energii, remonty, analizę wody, pozostałe usługi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (171.057 zł), opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki inwestycyjne to kwota 90.000 zł, w tym na zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych 80.000 zł oraz na opracowanie projektu przepompowni w miejscowości Tarnowiec 10.000 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków planuje się w wysokości 217.726 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (69.938 zł), na zakup materiałów, energii, opłaty za monitoring, analizę ścieków, opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 100.000 zł na kanalizację sanitarną w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia.

Wydatki związane z gospodarką odpadami (90002) planuje się w kwocie 1.229.435 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie składowiska odpadów to kwota 286.508 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 166.402 zł. Pozostałe wydatki w szczególności planuje się na zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, opłaty za monitoring, opłaty środowiskowe. Wydatki inwestycyjne w kwocie 170.000 zł planuje się na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji.

Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługę administracyjną to kwota 772.927 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie wsi zaplanowano kwotę 5.196 zł.

W rozdziale 90013 na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym wydatki związane z opieką i dostarczaniem bezdomnych psów i kotów do schroniska zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg, placów w kwocie 535.000 zł, w tym na zakup energii 365.000 zł, na usługi konserwacyjne i remonty 45.000 zł, na zakup usług pozostałych 10.000 zł. W ramach funduszu sołeckiego planuje się wydatki inwestycyjne na oświetlenie sołectwa Budczyce – 7.000 zł oraz zainstalowanie 2 lamp ulicznych – 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia planuje się w kwocie 100.000 zł.

W rozdziale pozostała działalność (90095) na utrzymanie bezpańskich psów tj. na zakup karmy dla psów i usług weterynaryjnych planuje się kwotę 16.000 zł. Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego planuje się w kwocie – 10.643,90 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.075.595,33 zł. W rozdziale 92105 kwotę 2.000 zł przeznacza się na pozostałe zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 przeznacza się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 543.871 zł. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące planuje się kwotę 30.512,19 zł, w tym w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich oraz zakup usług remontowych i pozostałych. Wydatki majątkowe - kwotę 5.000 zł przeznacza się na przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki. W ramach funduszu sołeckiego 5.200 zł planuje się na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Cielętники.

W rozdziale 92116 planuje się dotację dla biblioteki w wysokości 162.828 zł.

W rozdziale 92120 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł na adaptację dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne.

W rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w szczególności związane z organizacją uroczystości w sołectwach planuje się kwotę 25.184,14 zł. Zaplanowano także dotacje w kwocie 1.000 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 192.953,18 zł. W rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) w ramach zadań funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.202,29 zł na zakup urządzeń na plac zabaw, materiałów oraz usług do utrzymania boiska i placu zabaw. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszu sołeckiego planuje się w wysokości 59.990,89 zł, w tym w szczególności na doposażenie i wyposażenie placów zabaw, doposażenie siłowni zewnętrznej, zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw w m. Sędzice.

Środki w kwocie 54.000 zł w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) to dotacje dla stowarzyszeń. Na realizację programu „Mały Mistrz”



planuje się środki w kwocie 38.360 zł , w tym na wynagrodzenia bezosobowe 14.200 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się kwotę 6.400 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 1.400 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) w wysokości 10.000 to dotacje dla stowarzyszeń. Kwotę 15.000 zł planuje się na organizację dożynkowego wyścigu kolarskiego.

W budżecie Gminy Zawonia na 2016 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.