

UCHWAŁA NR 103/XV/2015
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2016 ROK

Na podstawie art. 211,212,214,215,216,217,218,220,221,222,235,236,237,239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku , poz. 1515)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 44 082 808,00 zł.

w tym :

- 1) bieżące w wysokości 40 716 593,00 zł. w tym 0,00 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 2) majątkowe w wysokości 3 366 215,00 zł. w tym 3 066 215,00 zł. 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 .jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2016 roku w wysokości 43 004 449,00 zł. z czego :

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 35 494 746,00 zł. z tego ;
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 25 208 642,00 zł. z tego ;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 798 394,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 410 248,00 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 379 000,00 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 247 601,00 zł.
 - d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 59 503,00 zł.
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 600 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 509 703,00 zł. z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 509 703,00 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , 3 607 313,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok wynoszą 44 082 808,00 zł, wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok 43 004 449,00 zł. Nadwyżka budżetu na 2016 rok wynosi 1 078 359,00 zł, i jest przeznaczona na częściową spłatę rat kredytów i pożyczek w 2016 roku .

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 w wysokości 7 509 703,00 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2016 roku w wysokości 1 592 174,50 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 670 533,50 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2016 roku kredytów w wysokości 2 592 174,50 zł z czego :

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 592 174,50 zł na pokrycie rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku .
- 2) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań :

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy, w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
- 2) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. dochody w kwocie 222 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 40 000,00 zł., wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 78 500,00 zł. jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane w łącznej kwocie 5 543 289,00 zł., jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 104 000,00 zł., wydatki na gospodarkę odpadami 1 104 000,00 zł., jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości

3 379 000,00 zł., jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięgłowy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy i
Miasta Kozięgłowy

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 29.12.2015 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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 -wpływy z czynszów zgodnie z umowami	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 785 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 785 000,00
			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 -wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	1 770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za pobór wody i opłaty abonamentowej oraz sprzedaży pozostałej, czyli wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu VAT jako rozliczenie z lat ubiegłych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych wraz z opłatą	415 000,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umową dzierżawy	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z umowy dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym	100,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	80 346,00
			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	80 346,00
			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	80 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00
			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	2 991,00
			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	2 991,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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	300,00
			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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 455 637,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 621 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej - opłata targowa za korzystanie z tymczasowego miejsca wyznaczonego do sprzedaży na targowisku gminnym	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 802 937,00
			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	8 702 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	15 690 447,00
			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	12 298 973,00
			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	12 298 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 378 474,00
			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	3 378 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
			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	13 000,00

801			Oświata i wychowanie	415 800,00
			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	48 450,00
			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	48 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 150,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wyżywienie, dodatkowe godziny pobytu dziecka	158 150,00
852			Pomoc społeczna	5 462 152,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 759,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty przez dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 751 559,00
	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	49 842,00

			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	18 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 632,00
			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)	156 632,00
	85216		Zasiłki stałe	267 218,00
			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)	267 218,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 558,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu podatków i zasiłków chorobowych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00
			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 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00
	85295		Pozostała działalność	52 843,00
			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)	52 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00
			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

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 104 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	1 104 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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 - opłata środowiskowa od przedsiębiorców	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
bieżące razem:				40 716 593,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00

			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 746 215,00
			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	1 746 215,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 000,00
			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	471 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	471 000,00
	80104		Przedszkola	1 275 215,00
			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	1 275 215,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 275 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00
			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	1 320 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00
			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	1 320 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00

			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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
majątkowe razem:				3 366 215,00
			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	3 066 215,00
Ogółem:				44 082 808,00
			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	3 066 215,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/XV/2015

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 29.12.2015 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
10			Rolnictwo i łowiectwo	2050000	50000	20000	0	20000	30000	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
	1008		Melioracje wodne	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
	1030		Izby rolnicze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2537735	2400100	2377100	1464000	913100	0	23000	0	0	0	137635	137635	0	0
	40002		Dostarczanie wody	2537735	2400100	2377100	1464000	913100	0	23000	0	0	0	137635	137635	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1140000	1140000	1140000	1140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217000	217000	217000	217000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137635	137635	0	0	0
600			Transport i łączność	1862265	514800	514800	0	514800	0	0	0	0	0	1347465	1347465	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1862265	514800	514800	0	514800	0	0	0	0	0	1347465	1347465	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230000	1230000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117465	117465	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	365000	365000	365000	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365000	365000	365000	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	183000	183000	183000	0	183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4666436	4662746	4335976	3307696	1028280	0	326770	0	0	0	3690	3690	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	80346	80346	80346	78696	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62437	62437	62437	62437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13356	13356	13356	13356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1903	1903	1903	1903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272000	272000	42230	0	42230	0	229770	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229770	229770	0	0	0	0	229770	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3230	3230	3230	0	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4204500	4204500	4107500	3221000	886500	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87000	87000	0	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2400000	2400000	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450000	450000	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99590	95900	95900	8000	87900	0	0	0	0	0	0	3690	3690	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	37400	37400	37400	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3690	3690	0	0		
	75095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2991	2991	2991	2991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2991	2991	2991	2991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2503	2503	2503	2503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	427	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292000	292000	33000	0	33000	204000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278000	278000	19000	0	19000	204000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204000	204000	0	0	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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				
	75414		Obrona cywilna	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757			Obsługa długu publicznego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0				
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801			Oświata i wychowanie	17616938	15562567	13128915	10544805	2584110	1730000	644149	59503	0	0	2054371	2054371	2054371	0				
	80101		Szkoły podstawowe	6207252	6207252	4748749	3914259	834490	1130000	269000	59503	0	0	0	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1130000	1130000	0	0	0	1130000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251000	251000	0	0	0	0	251000	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2994590	2994590	2994590	2994590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290900	290900	290900	290900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545769	545769	545769	545769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82400	82400	82400	82400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171300	171300	171300	0	171300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24260	24260	0	0	0	0	0	24260	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7460	7460	7460	0	7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	81500	81500	81500	0	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4301	Zakup usług pozostałych	5500	5500	0	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29343	29343	0	0	0	0	0	29343	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4431	Różne opłaty i składki	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303830	303830	303830	0	303830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1114458	560340	340071	314841	25230	182000	38269	0	0	0	554118	554118	554118	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182000	182000	0	0	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38269	38269	0	0	0	0	38269	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226441	226441	226441	226441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25230	25230	25230	0	25230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471000	471000	471000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83118	83118	83118	0	0
	80104		Przedszkola	2722403	1222150	1024950	780000	244950	130000	67200	0	0	0	1500253	1500253	1500253	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67200	67200	0	0	0	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588300	588300	588300	588300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43900	43900	43900	0	43900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25700	25700	25700	0	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65550	65550	65550	0	65550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1275215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1275215	1275215	1275215	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225038	225038	225038	0		
	80110		Gimnazja	3635760	3635760	3242460	2734120	508340	230000	163300	0	0	0	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163300	163300	0	0	0	0	163300	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2114320	2114320	2114320	2114320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198000	198000	198000	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359000	359000	359000	359000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60800	60800	60800	60800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73500	73500	73500	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	207500	207500	207500	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	68480	68480	68480	0	68480	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132460	132460	132460	0	132460	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640830	640830	640830	216630	424200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101430	101430	101430	101430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	332000	332000	332000	0	332000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500000	500000	497300	417300	80000	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303400	303400	303400	303400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	840100	840100	803300	694300	109000	0	36800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36800	36800	0	0	0	0	36800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537300	537300	537300	537300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30900	30900	30900	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30900	30900	30900	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	844185	844185	842005	515005	327000	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2180	2180	0	0	0	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406090	406090	406090	406090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72815	72815	72815	72815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	549600	549600	526600	526600	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436700	436700	436700	436700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78600	78600	78600	78600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	531450	531450	431750	431750	0	58000	41700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58000	58000	0	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41700	41700	0	0	0	0	41700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354100	354100	354100	354100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67800	67800	67800	67800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9850	9850	9850	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851			Ochrona zdrowia	229200	229200	39200	2000	37200	190000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226700	226700	36700	2000	34700	190000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	6776832	6773232	1619450	1101732	517718	0	5153782	0	0	0	3600	3600	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	322000	322000	322000	0	322000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322000	322000	322000	0	322000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	806	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	66640	66640	65565	36965	28600	0	1075	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1075	1075	0	0	0	0	1075	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5340	5340	5340	5340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785	785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4773909	4773909	376145	353275	22870	0	4397764	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4397164	4397164	0	0	0	0	4397164	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107000	107000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236060	236060	236060	236060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2815	2815	2815	2815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2570	2570	2570	0	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	49842	49842	49842	0	49842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49842	49842	49842	0	49842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336632	336632	0	0	0	0	336632	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	336632	336632	0	0	0	0	336632	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	267218	267218	0	0	0	0	267218	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	267218	267218	0	0	0	0	267218	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702562	698962	692712	606762	85950	0	6250	0	0	0	0	3600	3600	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6250	6250	0	0	0	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463817	463817	463817	463817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86325	86325	86325	86325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12420	12420	12420	12420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24700	24700	24700	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112820	112820	112380	104730	7650	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	440	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51300	51300	51300	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15130	15130	15130	15130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295		Pozostała działalność	144403	144403	0	0	0	0	144403	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2360	2360	0	0	0	0	2360	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	142043	142043	0	0	0	0	142043	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49320	49320	49320	49320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49320	49320	49320	49320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41214	41214	41214	41214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7096	7096	7096	7096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1010	1010	1010	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374390	374390	329490	320850	8640	0	44900	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		Świetlice szkolne	341840	341840	324440	315800	8640	0	17400	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17400	17400	0	0	0	0	17400	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246100	246100	246100	246100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39900	39900	39900	39900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5050	5050	5050	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27500	27500	0	0	0	0	27500	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	27500	27500	0	0	0	0	27500	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3557042	1904100	1904100	0	1904100	0	0	0	0	0	1652942	1652942	1552942	0		
	90002		Gospodarka odpadami	1104000	1104000	1104000	0	1104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1080000	1080000	1080000	0	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2122942	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	1652942	1652942	1552942	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	1320000	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232942	232942	232942	0		
	90095		Pozostała działalność	330100	330100	330100	0	330100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	175500	175500	175500	0	175500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1335000	1025000	0	0	0	1025000	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1000000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1000000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195		Pozostała działalność	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
926			Kultura fizyczna	306000	306000	106000	5000	101000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	106000	106000	106000	5000	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37100	37100	37100	0	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
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 stowarzyszeniom	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				43004449	35494746	25208642	16798394	8410248	3379000	6247601	59503	0	600000	7509703	7509703	3607313	0

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6050	Budowa zlewni Postęp etap 2 WPF	500 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kozięglówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna-WPF	560 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozięglowach (w tym bud.drogi)	500 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Kozięglowy WPF	440 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	137 635,00
	40002		Dostarczanie wody	137 635,00
		6060	zakup samochodu ciężarowego	137 635,00
600			Transport i łączność	1 347 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 465,00
		6050	Budowa dróg gminnych WPF	1 230 000,00
		6060	Zakup osprzętu do samochodu ciężarowego (w tym: 32.595 zł - pług, 84870 zł piaskarko-solarka)	117 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6060	Zakup nieruchomości na mienie gminne	0,00
750			Administracja publiczna	3 690,00
	75023		Urzędy Gmin	0,00
				0,00
		6060	rekonstrukcja herbu Gminy i Miasta Kozięglowy	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 690,00
		6060	Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich" WPF	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	2 054 371,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 118,00
		6057	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w m. Pińczycze - WPF	471 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		6059	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w m. Pińczycze - WPF	83 118,00
	80104		Przedszkola	1 500 253,00
		6057	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych - WPF	1 275 215,00
		6059	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych - WPF	225 038,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		6060	zakup ksera	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 942,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 652 942,00
		6050	Budowa oświetlenia WPF	100 000,00
		6057	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta K-wy WPF	1 320 000,00
		6059	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta K-wy WPF	232 942,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00
	92195		Pozostała działalność	310 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowych WPF	310 000,00
	Razem			7 509 703,00

1. **PRZYCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2016 ROK**

	Nazwa		Kwota (zł)
	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 592 174,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 592 174,50
	z tego:	pożyczki	0,00
		kredyty	1 592 174,50
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00

2. **ROZCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2015 ROK**

	Nazwa		Kwota (zł)
	ROZCHODY OGÓŁEM		2 670 533,50
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 670 533,50
	z tego:	pożyczki	600 000,00
		kredyty	2 070 533,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 29.12.2015 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJETYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
2016 ROK**

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział		Plan
756	75618	0480	222 200,00		851	85154		226 700,00
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu							2800	190 000,00
							4170	2 000,00
							4210	1 700,00
							4300	24 000,00
							4390	4 000,00
							4610	3 000,00
							4700	2 000,00
Ogółem			222 200,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział		Plan
					851	85153		2 500,00
							4210	200,00
							4300	1 500,00
							4700	800,00
			Ogółem					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 29.12.2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH
PRZEZNACZENIE NA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900	Kwota (zł)
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
I.	Dochody ogółem	40 000,00
	1. Wpływy własne	0,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	40 000,00
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	
II.	Wydatki bieżące ogółem	78 500,00
	1. Dopłaty do wymiany pokryć dachowych z azbestu	30 000,00
	2. Realizacja zadań wynikających z Programu Opieki nad Bezdolnymi Zwierzętami	10 000,00
	3. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500,00
	4. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	8 000,00
	5. Aktualizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest	15 000,00
	6. Aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000,00

DOTACJE CELOWE NA 2016 ROK

Dochody			Wydatki			Dochody Budżetu Państwa	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			Dział	Rozdział	Plan		
			750	75011	80 346,00		600,00
					4010	62 437,00	Paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat
					4110	13 356,00	
					4120	1 903,00	
					4170	1 000,00	
					4210	400,00	
					4300	50,00	
					4410	1 200,00	
			751	75101	2 991,00		
					4010	2 503,00	
					4110	427,00	
					4120	61,00	
			752	75212	300,00		
					4210	300,00	
			852	85212	4 751 559,00		38 000,00
					3020	600,00	paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów
					3110	4 397 164,00	
					4010	97 000,00	
					4040	7 400,00	1 000,00 zł
					4110	234 335,00	paragraf 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
					4120	2 560,00	
					4210	4 000,00	
					4300	4 100,00	paragraf 0920 pozostałe odsetki
					4410	200,00	
					4440	2 200,00	
					4700	2 000,00	24 000,00 zł
			852	85213	18 042,00		
					4130	18 042,00	
			852	85228	38 300,00		4 000,00
					4110	5 510,00	paragraf 0830 Wpływy z usług
					4120	790,00	
					4170	32 000,00	
			Razem		4 891 538,00		42 600,00
Dział	Rozdział	Plan					
750	75011	80 346,00					
751	75101	2 991,00					
752	75212	300,00					
852	85212	4 751 559,00					
852	85213	18 042,00					
852	85228	38 300,00					
Razem		4 891 538,00					
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020			710	71035	1 000,00		
					4210	1 000,00	
Dział	Rozdział	Plan					
710	71035	1 000,00					
Razem		1 000,00					
Razem					1 000,00		0,00

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030						
Dział	Rozdział	Plan				
852	85213	31 800,00	852	85213	31 800,00	0,00
852	85214	156 632,00		4130	31 800,00	
852	85216	267 218,00	852	85214	156 632,00	0,00
852	85219	142 258,00		3110	156 632,00	
852	85295	52 843,00	852	85216	267 218,00	0,00
Razem		650 751,00		3110	267 218,00	
			852	85219	142 258,00	0,00
				4010	142 258,00	
			852	85295	52 843,00	
				3110	52 843,00	
			Razem		650 751,00	0,00
OGÓŁEM		5 543 289,00			5 543 289,00	25 800,00

z dnia 29.12.2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM**I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Kwota dotacji (w zł)		
				Razem	z tego	
					celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	5	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				1 320 000,00	320 000,00	1 000 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	204 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty SP Winowno 580 000,00 SP Mysłów 550 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Winowno 71 600,00 Przedszkole Mysłów 110 400,00	182 000,00	0,00	182 000,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazjum Mysłów	230 000,00	0,00	230 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Winowno	58 000,00	0,00	58 000,00
921	92195	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	25 000,00	25 000,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00
Razem				2 059 000,00	459 000,00	1 600 000,00
Ogółem				3 379 000,00	779 000,00	2 600 000,00
z tego : bieżące				3 379 000,00		
majątkowe				0,00		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 103/XV/2015
 Rady Gminy i Miasta Kozięłowy
 z dnia 29.12.2015 r.

**WPŁYWY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI
 NA 2016 ROK**

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Gospodarka odpadami	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	0490	1 104 000,00		900	90002		1 104 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4210				24 000,00	
			4300				1 080 000,00	
Ogółe			1 104 000,00					

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2016 ROK

Dochody budżetu na 2016 rok planowane są w wysokości 44 082 808,00 zł. , wydatki budżetu 43 004 449,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok wynosi 1 078 359,00 zł.

Podstawą przyjęcia prognozowanych wielkości subwencji i dotacji są informacje :

Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Pismo ST3/4750.132.201516 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 15 677 447,00 zł.

- część wyrównawcza 3 378 474,00 zł.

z tego kwota podstawowa 2 387 970,00 zł. , kwota uzupełniająca 990 504,00 zł.

- część oświatowa 12 298 973,00 zł.

- udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 8 702 937,00 zł. [37,79 %] .

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto wskazane w piśmie :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,07 %

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % ich wymiaru .

Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 21 października 2015 roku Nr FBI.3011.286.3.2015 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2016 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej :

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 4 888 547,00 zł.

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 000,00 zł.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 650 751,00 zł.

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 42 600,00 zł.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 12 października 2015 roku Nr DCZ 421-4/15 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2 991,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne planowane są na podstawie szacowanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym oraz przewidywanych, kształtujących się zmian w podmiotach gospodarczych . Planowany jest wzrost stawek podatku rolnego około 30 % , podatku od nieruchomości około 5 % , środków transportowych 5 % .

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2015 roku określił średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów w wysokości 53,75 za dt. (rok 2014 61,37 zł. za dt.) oraz komunikatem z dnia 20 października 2015 roku określił średnią cenę sprzedaży drewna , obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 roku w wysokości 191,77 zł. za m³ (2015 rok , 188,85 zł.).

Gmina jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok , przyjęła wartość wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego z dnia 19 października 2015 roku.

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku podane zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 rok .

Na 2016 rok nie są planowane dochody własne jednostek budżetowych .

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 28/V/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku

nie wyodrębnia się środków na fundusz sołecki w 2016 roku .

W strukturach gminnych nie ma samorządowego zakładu budżetowego .

Planowane dochody ogółem budżetu wynoszą 44 082 808,00 zł.

w tym ; planowane dochody bieżące budżetu w wysokości 40 716 593,00 zł. ;

nie są planowane środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

oraz dochody majątkowe w kwocie 3 366 215,00 zł. , w tym 3 066 215,00 zł .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 .

Planowane wpływy ze zbycia praw majątkowych (gruntów) wynoszą 300 000,00 zł.

Planowane wpływy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 % nakładów ogółem w wysokości 3 066 215,00 zł., dotyczą realizacji trzech projektów :

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - działanie 4.5.2. Nisko emisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie , w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego - 4 typ projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia . Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 1 583 692,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 30 750,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 1 552 942,00 zł. w tym **dofinansowanie 1 320 000,00 zł.**

2. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach - Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego , w ramach Regionalnych Inwestycji Subregionu Północnego. Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 1 512 553,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 12 300,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 1 500 253,00 zł. w tym **dofinansowanie 1 275 215,00 zł.**

3. Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach , Priorytet 12 , Infrastruktura edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego , w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego . Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 563 958,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 9 840,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 554 118,00 zł. w tym **dofinansowanie 471 000,00 zł.**

Wydatki budżetu planowane są w wysokości 43 004 449,00 zł. ; z czego :

wydatki bieżące w kwocie 35 494 746,00 zł. [stanowią 80,52 % dochodów ogółem]
w tym ;

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 208 642,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 798 394,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 410 248,00 zł.

2. dotacje na zadania bieżące 3 379 000,00 zł. w tym ;

- dotacja celowa dla Instytucji Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 190 000,00 zł.

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące Instytucji Kultury 1 000 000,00 zł. ,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 600 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Gmin na dzieci z terenu Gminy Koziegłowy , uczęszczające do przedszkoli 130 000,00 zł.
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy na działalność statutową 204 000,00 zł.
- dotacje celowe dla Klubów Sportowych 200 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach 30 000,00 zł.
- dotacja celowa dla stowarzyszenia na dofinansowanie prac konserwatorskich związanych z zabytkami 25 000,00 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 247 601,00 zł.

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 59 503,00 zł.

Wydatki na Program ERAZMUS realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu Dużym w latach 2014 - 2016 , łączne nakłady wynoszą 134 082,00 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku stanowią kwotę 59 503,00 zł.

4. obsługa długu 600 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 7 509 703,00 zł. stanowią 17,46 % wydatków ogółem ,

w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne 262 390,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne 7 247 313,00 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 607 313,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 000,00 zł.

Budowa Zlewni Postęp etap II 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Koziegłówki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra 560 000,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach (budowa dróg dojazdowych) 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji - Zlewnia Koziegłowy 440 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 137 635,00 zł.

Zakup samochodu ciężarowego II rata 137 635,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 1 347 465,00 zł.

Wydatki łączne na budowę dróg gminnych 1 230 000,00 zł.

Zakup pługa i piaskarko - solarki ZUK 117 465,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3 690,00 zł.

Montaż filmu „Pałac Biskupów Krakowskich „ 3 690,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 054 371,00 zł.

Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach 554 118,00 zł.
(w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 471 000,00 zł.)

Projekt „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach 1 500 253,00 zł. (w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 275 215,00 zł.)

Dział 852 Pomoc społeczna 3 600,00 zł.

Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej 3 600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 652 942,00 zł.

Nakłady łączne na budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych 100 000,00 zł.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koziegłowy ” 1 552 942,00 zł. (w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 320 000,00 zł.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310 000,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach 310 000,00 zł.

Występującą nadwyżką w planowanym na 2016 rok budżecie w wysokości 1 078 359,00 zł. , planuje się pokryć część przypadających do spłaty w 2016 roku , rat kredytów i pożyczek .

Łączne przychody budżetu roku 2016-go wynoszą 1 592 174,50 zł. , jest to kredyt bankowy na pokrycie brakującej części środków na spłatę rat kredytów i pożyczek .

W 2016 roku do spłaty pozostają raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 670 533,50 zł.

w tym ;

ING Bank Śląski , kredyt 410 000,00 zł.,

Bank MILLENNIUM , kredyt 1 000 000,00 zł.

Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , kredyt 660 533,50 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , pożyczka 600 000,00 zł.