

PROJEKT BUDŻETU
GMINY SIERAKOWICE
NA 2016 ROK

**Zarządzenie nr 111/2015
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 9 listopada 2015 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

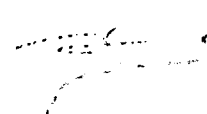
Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Uchwała Nr
Rady Gminy Sierakowice
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy w Sierakowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **74 964 497 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie | 74 580 142 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 384 355 zł. |

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **71 714 497 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie | 63 991 097 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 7 723 400 zł. |

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 595 263,00 zł.
4. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1 300 zł.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 250 000 zł. którą przeznacza się na:
- | | |
|---|---------------|
| a) spłatę kredytu w kwocie | 1 250 000 zł. |
| b) wykup obligacji komunalnych w kwocie | 2 000 000 zł. |
2. Ustala się *przychody i rozchody budżetu*:
- | | |
|-----------------------|---|
| a) przychody w kwocie | 0 zł. |
| b) rozchody w kwocie | <u>3 250 000 zł.</u> na spłatę otrzymanych kredytów oraz wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4. |
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) *ogólną* w wysokości 100 000 zł.
- 2) *celowe* w wysokości 269 000 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości *170 000 zł.*
 - b) na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości *99 000 zł.*

§ 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się *dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych*, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych*, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych*, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się *dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii* zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dochody z tytułu korzystania ze środowiska* w wysokości 35 000,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska* w wysokości 35 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 2 400 000,00 zł oraz *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 2 400 000,00 zł.
4. Ustala się wydatki bieżące związane z utrzymaniem, ochroną i ubezpieczeniem drewnianego zabytkowego kościoła w Sierakowicach, którego Gmina Sierakowice jest właścicielem, w wysokości 38 000,00 zł.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 291,00	17 808,00
			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	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 929,00	13 728,00
			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	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	13 728,00	13 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	586 362,00	4 080,00
			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	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	4 659,00	4 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 703,00	0,00
600			Transport i łączność	127 400,00	127 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 400,00	127 000,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 250,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00
630			Turystyka	857,00	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	0,00
	63003		Drogi publiczne gminne	857,00	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	857,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 216,00	278 535,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 308,00	133 535,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	6 035,00	6 035,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	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	130 000,00	127 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 181,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	145 908,00	145 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	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	145 000,00	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	622,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	165 281,00	168 000,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 400,00	127 000,00
			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	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	120 400,00	127 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 881,00	41 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 543,00	3 350,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	3 350,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820,00	3 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 902,00	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	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	47 902,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 863,00	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	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	29 863,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 958,00	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	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	20 958,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 130,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 130,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 294 167,00	19 676 670,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 109,00	20 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00
		0910	Odsetki	109,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 361 514,00	2 435 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	2 119 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	111 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	0,00
		0910	Odsetki	1 604,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 694,00	1 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 168 136,00	4 401 900,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 920 000,00	3 029 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 000,00	62 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	57 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-190 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	395 000,00	400 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 064,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 431,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 441,00	0,00
		0910	Odsetki	6 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 684,00	433 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 721,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 934,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	0,00
		0910	Odsetki	995,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 295 718,00	12 386 770,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 123 718,00	12 211 770,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 000,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	38 647 786,00	39 605 589,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 515 504,00	31 967 243,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 515 504,00	31 967 243,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 847 389,00	7 599 961,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 847 389,00	7 599 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 893,00	3 385,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 893,00	3 385,00
801			Oświata i wychowanie	1 389 469,00	1 227 080,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 358,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205,00	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	17 017,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 180,00	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	117 422,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 914,00	662 095,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	659 414,00	625 095,00
	80104		Przedszkola	379 309,00	546 715,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 770,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 339,00	473 715,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 006,00	18 270,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00	18 270,00
	80110		Gimnazja	143 206,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	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	50 654,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	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	84 348,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	588,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 088,00	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	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	2 088,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 201 928,00	11 039 610,00
			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	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 987 120,00	10 405 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119,00	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	10 950 000,00	10 400 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 000,00	39 000,00
			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	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	22 500,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 500,00	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 600,00	32 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600,00	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 957,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 957,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	363 400,00	200 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 400,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 167,00	100 110,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 977,00	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	19 490,00	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00	95 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 450,00	13 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 450,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	564 234,00	250 000,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 234,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 552,00	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	661 800,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	662 552,00	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	661 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	752,00	
		2007	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 205	646 800,00	0,00
		2009	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 205	15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 269,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 269,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 600,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 669,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 152,00	2 435 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 359,00	2 400 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 251 000,00	2 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 897,00	
		0910	Odsetki	1 462,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 219,00	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 219,00	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki z opłat produktowych	245,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	245,00	
	90095		Pozostała działalność	3 329,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 329,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950,00	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 950,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00
bieżące razem				72 915 491,00	74 580 142,00
			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	661 800,00	0,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 045,00	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	798 545,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	798 545,00	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	798 545,00	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	798 545,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	106 500,00	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	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 500,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	49 223,00	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	49 223,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	49 223,00	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	49 223,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
		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	49 223,00	0,00
600			Transport i łączność	3 221 735,00	372 355,00
			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	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	221 735,00	372 355,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	79 965,00	188 593,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 770,00	183 762,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00
630			Turystyka	109 378,00	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	109 378,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 378,00	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	109 378,00	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	109 378,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 275,00	12 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 275,00	12 000,00
			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	0,00
		0780	Dochody ze zbycia zbycia praw majątkowych	1,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 274,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	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	500 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	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	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
		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	500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 368,00	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	71 368,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 368,00	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	71 368,00	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	71 368,00	0,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	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	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
majątkowe razem				5 197 024,00	384 355,00
			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	1 528 514,00	0,00
Ogółem:				78 112 515,00	74 964 497,00
			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	2 190 314,00	0,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Sierakowice z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego										z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 320 658,97	452 900,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 190 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 450,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zbr rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 450,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyrządzenie z produkcji gruntów rolnych	413 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	715 342,87	151 600,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	9 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 410,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	581 827,66	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 953 455,00	3 340 450,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 450,00	2 660 450,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego:										Z tego:			
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
60002			Infrastruktura kolejowa	341 250,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 250,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 148 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową	200 000,00															
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	8 463 768,00	2 830 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248 268,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	327 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	318 670,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 568 850,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	992 008,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 008,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 570,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 156,00	2 070 914,00	1 030 914,00	1 030 214,00	58 450,00	971 764,00	0,00	700,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 276,00	1 790 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	276 200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4600	Kary odszkodowawcze i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych budżetowych	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	209 880,00	280 914,00	280 914,00	58 450,00	221 764,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 919,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia, rycznie	2 611,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	16 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbrojowych	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 290,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	170 500,00	128 500,00	128 500,00	12 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	72 000,00	72 000,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Zakup usług pozostałych	94 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na realizację zadań	wydatki na rzecz osób fizycznych							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
750			Administracja publiczna	5 099 557,00	5 610 780,00	5 540 780,00	5 363 480,00	4 147 880,00	1 215 600,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 046,00	329 400,00	329 400,00	328 100,00	293 900,00	34 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 416,00	235 650,00	235 650,00	235 650,00	235 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	11 730,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	56 200,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 511,00	4 901 380,00	4 831 380,00	4 768 180,00	3 702 980,00	1 065 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 931,00	2 876 860,00	2 876 860,00	2 876 860,00	2 876 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	184 470,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 930,00	525 450,00	525 450,00	525 450,00	525 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 380,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego:										Z tego			
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 100,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 900,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	520 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Przebieg podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 641,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	2 157,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego										Z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	3 350,00	3 350,00	2 157,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Podroże służbowe krajowe	1 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Wybory do Sejmu i Senatu	29 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego												
				Wydávki bieżące	Z tego			Z tego				Wydávki majątkowe	Z tego			
					wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4300 Zakup usług pozostałych	73 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4410 Prace służbowe krajowe	528 85	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 162 00	1 477 400 00	477 400 00	137 200 00	290 200 00	0 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 000 000 00	0 00	0 00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500 00	510 000 00	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	0 00	0 00
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 500 00	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0 00	500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	0 00	0 00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	624 162 00	954 900 00	454 900 00	137 200 00	267 700 00	0 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	0 00	0 00
	3020 Wydavki osobowe: niezaliczone do wynagrodzeń	7 000 00	7 000 00	7 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3030 Różne wydavki na rzecz osób fizycznych	41 000 00	43 000 00	43 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	43 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4010 Wynagrodzenia osobowe: pracowników	28 052 00	56 700 00	56 700 00	56 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4040 Dodatki wynagrodzenie roczne	2 121 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467 00	11 350 00	11 350 00	11 350 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	722 00	1 650 00	1 650 00	1 650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 000 00	65 200 00	65 200 00	65 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 200 00	105 900 00	105 900 00	105 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4260 Zakup energii	41 000 00	43 000 00	43 000 00	43 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4270 Zakup usług remontowych	3 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	57 00	200 00	200 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000 00	61 900 00	61 900 00	61 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4360 Ordery z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 943 00	6 500 00	6 500 00	6 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4430 Różne opłaty i składki	41 000 00	41 000 00	41 000 00	41 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	6050 Wydavki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	6060 Wydavki na zakupy inwestycyjne: jednostek budżetowych	124 500 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	0 00	450 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00
														450 000 00		0 00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75414			Obrota cywilna	11 500 000	12 500 000	12 500 000	0,00	12 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 000	11 000 000	11 000 000	0,00	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0,00	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			642 910 000	1 225 263 000	1 225 263 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			642 910 000	630 000 000	630 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				632 910 000	630 000 000	630 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704				0,00	595 263 000	595 263 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	595 263 000	595 263 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				0,00	595 263 000	595 263 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75810				0,00	595 263 000	595 263 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	595 263 000	595 263 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	595 263 000	595 263 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	595 263 000	595 263 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	595 263 000	595 263 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				15 421 033 000	32 328 452 000	28 031 540 000	23 585 792 000	4 445 748 000	2 919 002 000	1 257 910 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 696 982 000	14 679 296 000	14 559 296 000	11 704 669 000	1 223 800 000	913 487 000	717 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 951 000	3 487 000	3 487 000	0,00	0,00	3 487 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				882 600 000	910 000 000	910 000 000	0,00	0,00	910 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 415 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				718 305 000	717 340 000	717 340 000	0,00	0,00	0,00	717 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 908 150 000	8 875 204 000	8 875 204 000	8 875 204 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				734 386 000	791 000 000	791 000 000	791 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 694 965 000	1 727 905 000	1 727 905 000	1 727 905 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 289 000	247 590 000	247 590 000	247 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego										Z tego			
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
									wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydanki na rzecz osób fizycznych.								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				72 963,00	62 970,00	62 970,00	62 970,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 358,00	665 750,00	665 750,00	665 750,00	665 750,00	0,00	665 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 387,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	212 755,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	66 656,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 436,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 068,00	161 100,00	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 179,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 673,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 230,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 984,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepodległych izb/kampanie korporacji służby cywilnej	4 101,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 430,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200 063,00	2 289 779,00	2 072 144,00	1 765 614,00	306 530,00	85 845,00	121 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 716,00	77 845,00	0,00	0,00	0,00	77 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 442,00	121 790,00	121 790,00	121 790,00	121 790,00	0,00	121 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 859,00	1 317 002,00	1 317 002,00	1 317 002,00	1 317 002,00	0,00	1 317 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 962,00	105 340,00	105 340,00	105 340,00	105 340,00	0,00	105 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 555,00	299 465,00	299 465,00	299 465,00	299 465,00	0,00	299 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 361,00	43 807,00	43 807,00	43 807,00	43 807,00	0,00	43 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 240,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 432,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonane za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego										Z tego				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na rzecz osób fizycznych										
		4260	Zakup energii	48 614,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 814,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 705,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 841,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 106,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 296,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niepełniących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przebieżka	2 135 669,00	1 911 596,00	1 141 528,00	1 069 196,00	72 330,00	727 670,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 615,00	622 670,00	622 670,00	0,00	0,00	622 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 805,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 554,00	834 692,00	834 692,00	834 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie różne	51 820,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 167,00	158 819,00	158 819,00	158 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 427,00	22 785,00	22 785,00	22 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 001,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	32 268,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego														
						Wydatki bieżące				Z tego			Z tego				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego						
														Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych.	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań.				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360 000	3 360 000	3 360 000	0,00	3 360 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 000	500 000	500 000	0,00	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	66 741 000	61 470 000	61 470 000	50 580 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 438 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 458 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 302 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	6 889 784 000	7 548 780 000	7 548 780 000	6 358 220 000	5 874 610 000	483 610 000	890 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 001 000	890 000 000	890 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 878 000	300 560 000	300 560 000	300 560 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 025 234 000	4 464 470 000	4 464 470 000	4 464 470 000	4 464 470 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	350 862 000	367 110 000	367 110 000	367 110 000	367 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 237 000	882 010 000	882 010 000	882 010 000	882 010 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 648 000	126 020 000	126 020 000	126 020 000	126 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	234 049 000	250 520 000	250 520 000	250 520 000	250 520 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 731 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	102 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 600 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900 000	59 400 000	59 400 000	59 400 000	59 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 210 000	6 210 000	6 210 000	6 210 000	6 210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	z tego:										z tego:										
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 094,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 580,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113				726 500,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	630 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 500,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114				701 873,00	705 285,00	705 285,00	705 285,00	651 855,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				508 300,00	520 860,00	520 860,00	520 860,00	520 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				33 358,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				89 462,00	82 235,00	82 235,00	82 235,00	82 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				9 967,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				17 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240				2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				726,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				21 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				1 460,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150				719 897,00	746 750,00	746 750,00	746 750,00	587 250,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				21 783,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				442 850,00	460 700,00	460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego												
						Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych.	z tego			z tego				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
								wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				35 534,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 074,00	82 180,00	82 180,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 794,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 082,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 480,00	118 480,00	118 480,00	118 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 750,00	144 090,00	144 090,00	144 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 576,00	144 090,00	144 090,00	144 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 953,00	205 284,00	205 284,00	105 284,00	97 284,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 669,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 284,00	81 284,00	81 284,00	81 284,00	81 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego															
						Wydaki bieżące	Wydki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego						
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 114 221,00	2 064 734,00	1 984 734,00	1 784 734,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 399,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 992,00	1 480 734,00	1 480 734,00	1 480 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 700,00	284 700,00	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 071,00	129 050,00	129 050,00	0,00	129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 717,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług rozrywkowych	28 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 226 552,00	1 229 388,00	1 229 388,00	0,00	1 186 158,00	43 230,00	0,00	1 186 158,00	0,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 660,00	43 230,00	43 230,00	0,00	0,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	735,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prawniczych	46 297,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074 342,00	1 094 918,00	1 094 918,00	0,00	1 094 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego														
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych			z tego				z tego			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a) i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	422 000,00	322 000,00	286 930,00	203 400,00	83 530,00	34 000,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 220,00	29 000,00	29 000,00	28 900,00	19 350,00	9 550,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Przebieg służbowy Majew	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przewoźnictwo alkoholizmowi	287 780,00	291 000,00	291 000,00	258 030,00	184 050,00	73 980,00	32 000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Działac celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytaku publicznego	25 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 900,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia lucusobowe	18 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 852,00	40 632,00	40 632,00	40 632,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego:												
						Wydanki bieżące	Wydanki wykonanie jednostek budżetowych.	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia narzecz osob fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzeni i składki odliczalne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		4410	Potrzebne służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Godziny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Uzby wirtrezwieh	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe: przekazane omini na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostala dzialalnosc	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 421 033,00	14 434 408,00	14 427 408,00	3 279 410,00	2 457 166,00	822 244,00	2 118,00	11 145 880,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 420,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 420,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	87 700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyodrębnienie bezrobotne	81 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	z tego										z tego									
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 022 000,00	10 470 000,00	10 470 000,00	772 910,00	761 346,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 234 554,00	9 697 090,00	9 697 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 016,00	280 224,00	280 224,00	280 224,00	280 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia różnego rodzaju	21 608,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 030,00	451 275,00	451 275,00	451 275,00	451 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych, członekmi Korpusu Służby Cywilnej	4 000,00																					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	735 950,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 750,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 200,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	210 957,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 899,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	363 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 424 304,00	1 466 130,00	1 466 130,00	1 446 300,00	1 268 520,00	177 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego:										Z tego:								
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki wynagrodzeń a) składki od realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
			3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Swiadczona spolecznie	19 480,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	908 100,00	961 750,00	961 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkiwe wynagrodzenie roczne	61 290,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	160 170,00	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	24 870,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 063,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	10 283,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	44 128,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Opłaty / tytułi zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 918,00	5 918,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego i na dofinansowanie własnych zakon budżetowych	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228				Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	335 050,00	371 160,00	371 160,00	358 400,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydanie												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
				2 800,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				198 000,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				14 500,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				44 200,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				340,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				985 234,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				891 600,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 044,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 044 529,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 044 529,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego										Z tego											
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego										
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
		4047	Dodatki wynagrodzeń łącznie	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	498 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	248 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podroże służbowe- krajowe	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 943,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 040,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 903,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	172 730,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 964 737,00	5 547 780,00	4 915 430,00	4 904 630,00	649 660,00	4 254 970,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 350,00	632 350,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego																				
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego											
															inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne								
90002			Gospodarka odpadami	2 297 430,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 409 200,00	132 750,00	2 276 450,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 810,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 930,00	2 254 750,00	2 254 750,00	2 254 750,00	2 254 750,00	0,00	2 254 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czyszczenie mieszkań i wsi	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utilizowanie zieleni w miastach i gminach	214 670,00	214 670,00	214 670,00	214 670,00	214 670,00	0,00	214 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 670,00	214 670,00	214 670,00	214 670,00	214 670,00	0,00	214 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 630,00	968 300,00	968 300,00	968 300,00	968 300,00	0,00	968 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 045,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	863 300,00	863 300,00	863 300,00	863 300,00	863 300,00	0,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 285,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z udziałem kar za korzystanie ze środków	46 360,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 360,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	844 497,00	1 173 810,00	741 460,00	731 460,00	516 910,00	214 550,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 600,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego										Z tego				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
									inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 901,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 440,00	70 710,00	70 710,00	70 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 940,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 599,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	154 137,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 180,00	432 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 350,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 002,00	1 674 000,00	1 204 000,00	63 000,00	8 000,00	55 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury świetlic i kluby	823 920,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 700,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	329 800,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 800,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118			Muzea	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 800,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Z tego:													
						Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
92195			Pozostałe działalności	163 482,00	530 000,00	60 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyrocznia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 792,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 690,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	978 500,00	1 491 300,00	687 300,00	291 300,00	87 000,00	204 300,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	300 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	678 500,00	687 300,00	687 300,00	291 300,00	87 000,00	204 300,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	374 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	81 661 777,00	71 714 497,00	63 991 097,00	45 400 054,00	31 348 705,00	14 051 349,00	4 522 120,00	12 843 660,00	0,00	595 263,00	630 000,00	7 723 400,00	7 723 400,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Załakowie	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice	
		01042	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne - siewnik zbożowy dla sołectwa Mrozy	14 600	14 600	14 600				Gmina Sierakowice	
		01095	Razem	14 600	14 600	14 600	0	0	0		
3	600	60002	Rewitalizacja kolei - studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa	510 450	510 450	138 095		372 355		Gmina Sierakowice	
		60002	Razem	510 450	510 450	138 095	0	372 355	0		
4	600	60016	Schetyńówka (Tuchlino - Jelonko - Szklana)	2 000 000	2 000 000	2 000 000				Gmina Sierakowice	
5	600	60016	Projekty techniczne i infrastrukturalne	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice	
		60016	Razem	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	0		
6	630	63003	Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe i szlaki kajakowe)	305 000	305 000	305 000				Gmina Sierakowice	
		63003	Razem	305 000	305 000	305 000	0	0	0		
7	700	70005	Wykup gruntów	1 040 000	1 040 000	1 040 000				Gmina Sierakowice	
		70005	Razem	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	0	0		
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000				Gmina Sierakowice	
		75023	Razem	70 000	70 000	70 000	0	0	0		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	754	75404	Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice	
10	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochodów pozamiatczy dla OSP w Gowidlinie oraz pozostałe zakupy	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice	
	754	75412	Razem	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
11	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice	
	758	75818	Razem	200 000	200 000	200 000					
12	801	80101	Modernizacja budynku SP w Mojuszu (ocieplenie + elewacja)	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice	
	801	80101	Razem	120 000	120 000	120 000	0	0	0		
13	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
	851	85195	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0		
14	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	7 000	7 000	7 000				Gmina Sierakowice	
	852	85219	Razem	7 000	7 000	7 000	0	0	0		
15	900	90001	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice	
	900	90001	Razem	200 000	200 000	200 000	0	0	0		
16	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	132 350	132 350	132 350				Gmina Sierakowice	
17	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej - Węzły intergracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	900	90095	Razem	432 350	432 350	432 350	0	0	0		
18	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	470 000	470 000	470 000				Gmina Sierakowice	
		92195	Razem	470 000	470 000	470 000	0	0	0		
19	926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie	804 000	804 000	804 000				Gmina Sierakowice	
		92601	Razem	804 000	804 000	804 000	0	0	0		
			Ogółem	7 723 400	7 351 045	7 351 045	0	372 355	0	X	

Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		2 000 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny		1 250 000,00
Razem		0,00	3 250 000,00

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.**

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	127 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350,00
852			Pomoc społeczna	10 417 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
Razem				10 547 850,00

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	3 500,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 130,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	127 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00
852			Pomoc społeczna	10 417 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 697 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej za osoby uczestniczące	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
Razem				10 547 850,00

**Dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2016 r.**

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem				1 500,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
710	71035	4210	Cmentarze - zakup materiałów	1 500,00
Razem				1 500,00

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60002	6610	188 593,00		
		6620	183 762,00		
801	80101	2310		3 487,00	
	80103	2310		18 000,00	
	80104	2310		105 000,00	
851	85158	2310		2 000,00	
852	85220	2710		2 118,00	
Razem			372 355,00	130 605,00	0,00
				Wydatki ogółem	130 605,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa	910 000.00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	77 845.00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole	622 670.00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach	
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach	
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie	
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum	890 000.00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach	100 000.00
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach	80 000.00	
Razem				2 680 515,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	750 000.00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	356 000.00
Razem				1 106 000,00
Ogółem				3 786 515,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Razem				100 000,00
Ogółem				100 000,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000,00
Razem				112 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
Razem				32 000,00
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem				30 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
Razem				35 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000,00
Razem				396 000,00
Ogółem				605 000,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2016

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem				35 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				35 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2016 rok

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości **74.964.497,00 zł**. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie **74.580.142,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **384.355,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- dochody własne z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych na tym samym poziomie co w 2015 roku;
- dochody z tytułu podatków – wzrost średnio o 4 %;
- subwencje i dotacje zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody podatkowe

Podatki lokalne zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XII/125/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 października 2015 r. na 2016 rok pozostają bez zmian, na poziomie 2015 r.

Podatek od nieruchomości - wzrost dochodów o 4,85 % wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2015 r., podlegających opodatkowaniu.

Podatek rolny - przyjęto zmniejszenie dochodów o 11,93 %, wyliczonymi zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016.

Podatek leśny - przyjęto zwiększenie dochodów o 6,27 %, wyliczonymi zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Podatek od środków transportowych, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/138/15 z 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zmniejszono średnio o 13 %, tj. o 116.000,00 zł zakładamy mniejsze dochody w 2016 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano w wysokości 402.000,00 zł;

Opłatę od posiadania psów - przyjęto dochody w kwocie 700,00 zł – na poziomie wykonania za 2015 r.;

Opłata targowa – przyjęto dochody w wysokości 400.000,00 zł;

Opłata miejscowa – przyjęto dochody w wysokości 2.000,00 zł;

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł;

Opłata eksploatacyjna przyjęto na poziomie 28.000,00 zł;

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - przyjęto 280.000,00 zł;

Wpływy z innych opłat lokalnych - zaplanowano w wysokości 2.475.000,00 zł, w tym dochody z opłaty planistycznej w wysokości 10.000,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.400.000,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na kwotę 12.211.770,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 175.000,00 zł.

Plany dotacji na zadania zlecone:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami i na podstawie porozumień przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 - Działalność usługowa – dotacja na utrzymanie cmentarzy.

Planowana dotacja: 1.500,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

Planowana dotacja: 127.000,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku zaplanowano na kwotę: 3.350,00 zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje kierowane na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wynagrodzenie dla pracowników socjalnych, planowana dotacja: 10.417.500,00 zł.

Ogółem do projektu budżetu na rok 2016 przyjęto plan dochodów w wysokości 74.964.497,00 zł; w tym:

dochody bieżące w kwocie 74.580.142,00 zł;

w tym: subwencje w wysokości 39.570.589,00 zł;

dochody majątkowe w kwocie 384.355,00 zł.

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano na kwotę **74.580.142,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody na kwotę 17.808,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami i kanalizacją dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach oszacowano na kwotę 13.728,00 zł.

Pozostałą działalność, która obejmuje dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, przyjęto na poziomie 4.080,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Kwotę dochodów bieżących w tym rozdziale na rok 2016 zaplanowano na poziomie 127.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne - dochody bieżące związane są z drogami publicznymi gminnymi i dotyczą wpływów z opłat parkingowych na terenie Sierakowic oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące tego działu obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi. Dochody te na rok 2016 zaplanowano w kwocie 290.535,00 zł, co stanowi około 98 % wykonania za rok 2015.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody bieżące na rok 2016 ogółem na kwotę 133.535,00 zł, przyjmując wartość niższą o 2,0 % od planowanego wykonania za 2015 r. Dochody te obejmują wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 145.000,00 zł, równą planowanemu wykonaniu za rok 2015. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie dochody z najmu i dzierżawy lokali komunalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.500,00 zł, która obejmuje dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy Sierakowice.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody z tego tytułu na rok 2016 oszacowano na kwotę 168.000,00 zł. Dotyczą one wpływów z dotacji i środków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej otrzymywanych z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochodów Urzędu Gminy.

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano, zgodnie z dotacją, dochody ogółem w kwocie 127.000,00 zł.

Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody w kwocie 41.000,00 zł. Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji i gazetki gminnej oraz wpływy z opłat za ślub.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody na prowadzenie stałego rejestru wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice na 2016 rok zaplanowano w wysokości 3.350,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody na 2016 rok zaplanowano na kwotę 19.676.670,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Zaplanowano dochody w wysokości 2.435.000,00 zł.

Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 2.119.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 500,00 zł;
- z podatku leśnego - 111.800,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 200.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.000,00 zł;
- z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.700,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.401.900,00 zł.

Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 3.029.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 62.500,00 zł; leśnego - 57.700,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 450.000,00 zł;
- z podatku opłatę od posiadania psów - 700,00 zł;
- z opłaty targowej - 400.000,00 zł;
- z opłaty miejscowej - 2.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 400.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Obejmują one wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz inne opłaty lokalne i opłaty planistyczne. Na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 433.000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 12.386.770,00 zł, z czego 12.211.770,00 zł pochodzić będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, co stanowi 37,79 % wpływów (o 0,12 % więcej niż w roku ubiegłym); zaś 175.000,00 zł z udziałów w podatku od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca), które na rok 2016 zaplanowano na kwotę 39.605.589,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 31.967.243,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 7.599.961,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Obejmują wpływy z pozostałych odsetek, czyli odsetek z tytułu lokowania środków budżetowych w banku. Zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 3.385,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody z tego działu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu

w wysokości 110.000,00 zł. Ponadto w rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 - Przedszkola oraz 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.117.080,00 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2016 oszacowano na kwotę 11.039.610,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w wysokości 10.405.000,00 zł, z tego dotacja w kwocie 10.400.000,00 zł oraz 5.000,00 zł - dochody własne z wpłat z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacje na kwotę 39.000,00 zł;

Zasiłki i pomoc w naturze - zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 32.000,00 zł;

Zasiłki stałe – zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 200.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi, zaplanowano w kwocie 100.110,00 zł;

Usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody bieżące na 2016 r. w kwocie 13.500,00 zł.

Pozostała działalność – dochody zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na rok 2016 zaplanowano na kwotę 2.435.000,00 zł.

Gospodarka odpadami

Dochody obejmujące wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.400.000,00 zł.

Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

Dochody obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2016 w wysokości 35.000,00 zł.

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE

Prognozowane dochody majątkowe na rok 2016 oszacowano na poziomie **384.355,00 zł**. Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60002, paragraf 6610 i 6620

Infrastruktura kolejowa - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 372.355,00 zł z tytułu dotacji celowej z gmin i powiatów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005, paragraf 0870

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2016 na kwotę 12.000,00 zł. Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości **71.714.497,00 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę: **63.991.097,00 zł** oraz wydatki majątkowe: **7.723.400,00 zł**.

Plan wydatków bieżących na rok następny skalkulowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2015 + 1 % wzrostu.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok z uwzględnieniem 1 % wzrostu;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na poziomie wykonania za 2015 rok z uwzględnieniem pięcioprocentowej podwyżki; nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i zwiększenie dodatków stażowych w trakcie 2016 roku;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, gdzie dużą pozycję zajmują projekty techniczne i wykupy gruntów pod przyszłe zadania inwestycyjne.

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 138.300,00 zł;

Wpłaty na izby rolnicze – wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - na kwotę 1.300,00 zł;

Pozostałą działalność - przyjęto wydatki bieżące na poziomie 137.000,00 zł. Wiążą się one między innymi z bieżącą działalnością referatu rolnictwa oraz z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę

Dostarczanie wody – wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 290.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 680.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołeckich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 99.000,00 zł. Dotychczas Rady sołeckie generalnie przeznaczały 85% środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków zostanie podniesiony o dodatkowe 84.150,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 750.000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę ogółem 750.000,00 zł głównie na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów oraz usługi notarialne i operaty szacunkowe.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 280.914,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne: 58.450,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 72.000,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano wydatki zgodnie z dotacją w wysokości 1.500,00 zł w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących związanych z działem administracja publiczna na rok 2016 oszacowano na kwotę 5.540.780,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – na Urząd Stanu Cywilnego.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 329.400,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Pomorskiego w kwocie 127.000,00 zł.

Rada Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy w wysokości 169.000,00 zł, na poziomie roku 2015.

Urząd Gminy

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano na poziomie 4.831.380,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe przypadające w 2016 roku oraz zmiany w dodatku stażowym, w kwocie 3.744.980,00 zł.

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Poziom wydatków bieżących związanych z promocją Gminy na rok 2016 zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na rok 2016 w wysokości 146.000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne dla inkasentów poboru podatków lokalnych oraz umowy zlecenie z tytułu poboru opłat parkingowych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2016 rok w wysokości 3.350,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2016 zaplanowano na kwotę 477.400,00 zł.

Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego.

Ochotnicze straż pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 454.900,00 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 137.100,00 zł; pozostałe wydatki: 317.800,00 zł.

Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego na rok 2016 zaplanowano na kwotę 1.225.263,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst oraz odsetki od nich – wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 630.000,00 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – wypłaty z tytułu poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach zaplanowano w wysokości 595.263,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy - na rezerwę ogólną i celową na 2016 rok zaplanowano kwotę 369.000,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 100.000,00 zł;
- na rezerwę celową 269.000,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe 170.000,00 zł; na jednostki pomocnicze (sołectwa) 99.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 32.208.452,00 zł.

Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2016 r. uwzględniono niezbędne środki na:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 11.704.669,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 910.000,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące w wysokości 3.487,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZFŚS emerytowanych nauczycieli mieszkających na terenie Gminy Chmielno;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych przyjęto na poziomie 1.941.140,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 1.765.614,00 zł;
- na 2016 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 77.845,00 zł;

- wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące w wysokości 18.000,00 zł związane z ponoszonymi wydatkami na dzieci z terenu gminy Sierakowice, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 428.320,00 zł.

Przedszkola

- na wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkola Samorządowego oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 1.069.196,00 zł;
- zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej związanej z ponoszonymi wydatkami na dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin: Kartuzy, Cewice, Chmielno oraz Stężyca w wysokości 105.000,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Przedszkoli Niepublicznych „Bajeczny Ogród” i „Nibylandia” w Sierakowicach, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gowidlinie oraz dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 622.670,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli zaplanowano w wysokości 114.730,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

- na wynagrodzenia dla nauczycieli punktu przedszkolnego prowadzonego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu przyjęto 50.580,00 zł;
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 10.890,00 zł.

Gimnazja

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Gimnazjum w Szopie w wysokości 890.000,00 zł;
- zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjum i pracowników niebędących nauczycielami w wysokości 5.874.610,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum na 2016 rok przyjęto na poziomie 784.170,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 112.000,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2016 r. w wysokości 630.000,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto 651.855,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością w wysokości 53.430,00 zł.

Szkoły zawodowe

- na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 587.250,00 zł;
- wydatki pozostałe w wysokości 159.500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- na szkolenia oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2016 zaplanowano wydatki na kwotę 144.090,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i klas „0” w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, zaplanowano 100.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto 97.284,00 zł;

- wydatki związane z pozostałą działalnością w wysokości 8.000,00 zł.
- 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
- na dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, zaplanowano 80.000,00 zł;
 - na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto 1.784.734,00 zł;
 - wydatki związane z pozostałą działalnością w wysokości 200.000,00 zł.

Pozostała działalność

- na wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.229.388,00 zł, w tym wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych w wysokości 1.094.918,00 zł, wkład własny na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 20.240,00 zł oraz środki na prowadzenie Uczniowskich Klubów Sportowych – 71.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 322.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 29.000,00 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oszacowano na kwotę 19.350,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na 2016 r. zaplanowano kwotę 291.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 32.000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 184.050,00 zł;
- pozostałe wydatki 74.950,00 zł;

Źródłem finansowania są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz środki własne w kwocie 40.000,00 zł.

Izby wytrzeźwień

Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Słupsk zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2016 zaplanowano na kwotę 14.427.408,00 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zaplanowano 90.000,00 zł.

Ośrodki wsparcia przyjęto na poziomie 9.000,00 zł, w tym 3.500,00 na zakup materiałów i wyposażenia.

Rodziny zastępcze – świadczenia społeczne z tego tytułu na rok 2016 zaplanowano na kwotę 95.000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 5.200,00 zł, z czego 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zaś 4.200,00 zł na zakup usług.

Wspieranie rodziny – na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano zgodnie z dotacją w kwocie 10.400.000,00 zł oraz 70.000,00 zł na wydatki z dochodów własnych gminy z przeznaczeniem na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidziano 761.346,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano w wysokości 39.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją;

Zasiłki i pomoc w naturze - zaplanowano w wysokości 725.000,00 zł, w tym 32.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego;

Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 212.000,00 zł;

Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na 2016 rok w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją;

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.459.130,00 zł, z czego 1.285.520,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia pracowników, w tym 100.110,00 zł pochodzących z dotacji.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na 2016 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.918,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 2.118,00 zł, przeznaczona na zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień w ramach realizacji zadania wspólnego dla wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pn. świadczenie usług dla mieszkańców Gminy uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostanie podjęta przy uchwalaniu budżetu na rok 2016.

Usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 371.160,00 zł, z czego 358.400,00 zł przyjęto na wynagrodzenia.

Pozostała działalność – obejmuje m.in. wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania zaplanowano w wysokości 676.000,00 zł, w tym z dotacji od Wojewody Pomorskiego kwota 250.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Żłobki - na 2016 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania zlecone dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatek” w Sierakowicach w wysokości 30.000,00 zł;

Pozostała działalność – obejmuje wydatki na dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie, które na 2016 rok zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł oraz wydatki na zakup abonamentu internetowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych jako kontynuacja projektu pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” na kwotę 52.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – zaplanowano wydatki na rok 2016 na kwotę 40.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla studentów, uczniów szkół średnich, gimnazjum i szkół podstawowych przyjęto na poziomie 170.000,00 zł oraz 30.000,00 zł jako wkład własny do stypendiów socjalnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2016 zaplanowano na kwotę 4.915.430,00 zł.

Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące na 2016 rok na poziomie 2.410.000,00 zł, stanowiące udział własny na wydatki związane z programem realizowanym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 2.400.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki na poziomie 546.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 214.670,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, wynikających z podpisanych umów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki w kwocie 968.300,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 35.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 741.460,00 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami na kwotę 516.910,00 zł dla pracowników należących do grupy remontowo-budowlanej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 1.204.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w wysokości 750.000,00 zł.

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice w wysokości 356.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki m.in. na energię elektryczną, ubezpieczenie i ochronę zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach na kwotę 38.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 687.300,00 zł, w tym dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 396.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 87.000,00 zł, m.in. dla animatorów sportu zatrudnionych na 3 boiskach – Orlikach na terenie Gminy Sierakowice.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 paragrafy 6050

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału związane są z realizacją przez Gminę Sierakowice w 2016 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Załakowie” - zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł.

rozdział 01095 paragraf 6060

Wydatki majątkowe z tytułu zakupów inwestycyjnych – zakup siewnika zbożowego dla sołectwa Mrozy, zaplanowano na kwotę 14.600,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60002 paragraf 6050

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 510.450,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork”.

rozdział 60016 paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.150.000,00 zł, w tym wydatki na:

- Schetyńówka (Tuchlino-Jelonko-Szklana) – 2.000.000,00 zł;
- Projekty techniczne i infrastrukturalne – 150.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

rozdział 63003 paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne na projekty techniczne - m.in. szlaki kajakowe i trasy rowerowe – zaplanowano 305.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 6060

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne, związane z wykupem gruntów, na rok 2016 zaplanowano na kwotę 1.040.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75023 paragraf 6060

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu na rok 2016 zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł, w tym na zakup samochodu dla gminnego kuriera – 40.000,000 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 paragraf 6170

Zaplanowano wydatki majątkowe w ramach wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Policji w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach.

rozdział 75412 paragraf 6060 i 6230

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł – z czego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Gowidlinie przypada 450.000,00 zł oraz na zakup motopompy i aparatów powietrznych - kwota 50.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 paragraf 6800

Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2016 zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 paragraf 6050

Wydatki majątkowe z tego tytułu na kwotę 120.000,00 zł obejmują środki na wykonanie ocieplenia i elewacji w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 paragraf 6220

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85219 paragraf 6060

Wydatki majątkowe z tytułu zakupów inwestycyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach na rok 2016 zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 paragraf 6050

Wydatki majątkowe z tego rozdziału obejmują środki na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach” na kwotę 200.000,00 zł.

rozdział 90095 paragraf 6050

W rozdziale tym przewidziano wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach” na kwotę 132.350,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej – Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)” na kwotę 300.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 paragraf 6050

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 470.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa Sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 paragraf 6050

Zaplanowano wydatki w wysokości 804.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie”.

*Razem plan wydatków wynosi **71.714.497,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **63.991.097,00 zł** i wydatki majątkowe **7.723.400,00 zł**.*

PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE GMINY SIERAKOWICE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Przewidywany stan długu na 31.12.2015 r. wynosić będzie **23.900.000,00 zł** z tego:

- 5.000.000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.,
- 2.700.000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 r.,
- 5.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem”;
- 3.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice”;
- 4.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r;
- 4.200.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Przychodów na rok 2016 nie zaplanowano.

Rozchody ustalone na rok 2016 opiewają na kwotę **3.250.000,00 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- 1.250.000,00 zł - związane ze spłatą kredytu z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.
- 2.000.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska SA/PKO BP na sfinansowanie zadania inwestycyjnych w 2011 r.

Nadwyżka budżetu w wysokości 3.250.000,00 zł w całości przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytu i wykup obligacji w 2016 r.

Sierakowice, dnia 10 listopada 2015 r.

