

**Zarządzenie nr 114/2015
Wójta Gminy Stolno
z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2016 wraz ze zmianą
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

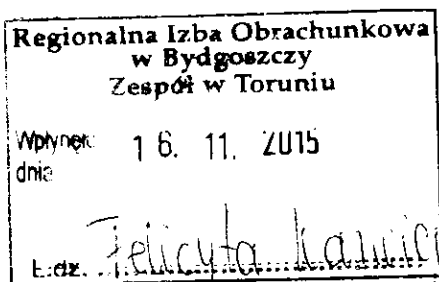
zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Stolno na rok 2016 stanowiący załącznik nr 1
do zarządzenia oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno
na lata 2010-2028 stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

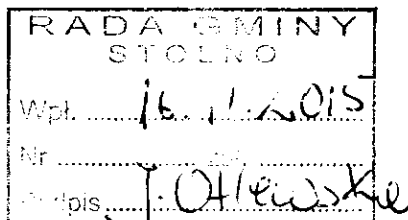
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt
mgr inż. Jerzy Kabezko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos





Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 114/2015
Wójta Gminy Stolno
z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Stolno
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 –j.t..) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.250.000,00 zł

z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.482.829,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 767.171,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych należne budżetowi państwa:

- 1) dla działu 750, rozdziału 75011 w wysokości 200,00 zł,
- 2) dla działu 852, rozdziału 85212 w wysokości 32.600,00 zł,



3) dla działu 852, rozdziału 85228 w wysokości 1.000,00 zł.

§2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 17.587.000,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.860.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.704.068,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.118.701,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości
3.585.367,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 233.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.731.290,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 11.642,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 180.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.727.000,00 zł, z tego inwestycje i zakupy
inwestycyjne 3.727.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości – 160.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 635.000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

11

- w wysokości 35.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 135.000,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 70.000,00 zł
 - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 395.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.337.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Określa się przychody budżetu w wysokości 3.250.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 913.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.332.729,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 371.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 91.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 68.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 465.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6

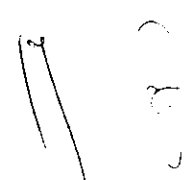
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.000,00 zł oraz na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232, z późn. zm.) w wysokości 270.072,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 615.369,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7

Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Stolno prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości 12.440,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 12.440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.



§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek,

z tego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.337.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 913.000,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 913.000,00 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.337.000,00 zł,
 - finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50 % planowanych nakładów na poszczególne zadania,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których termin płatności wykracza poza 2016 rok,
- 6) zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

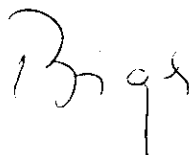


§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stolno.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Zehn'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. G.'.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Dochody budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 500,00
	40002		Dostarczanie wody	666 500,00
		0830	Wpływy z usług	665 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	766 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 194,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 677,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 677,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 700,00
		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	68 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	977,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	164 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 420 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 739 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 566 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 020 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 236 022,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 862 679,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 679,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 349 438,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 349 438,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 905,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 905,00
852		Pomoc społeczna	2 614 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 242 200,00
	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.	35 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 900,00
	85216	Zasiłki stałe	63 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
	85295	Pozostała działalność	64 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 278,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 072,00
	0830	Wpływy z usług	255 072,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	206,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
Razem:				15 250 000,00

W. 20 J. T.
mgr inż. Jerzy Rabeszk

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Błgos

Załącznik Nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Wydatki budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 800,00
	40002		Dostarczanie wody	812 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
600			Transport i łączność	3 006 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 006 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 275,00
		4480	Podatek od nieruchomości	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 592,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70095		Pozostała działalność	288 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00
	4260	Zakup energii	30 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710		Działalność usługowa	75 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 600,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
720		Informatyka	15 608,00
	72095	Pozostała działalność	15 608,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 966,00
		4309 Zakup usług pozostałych	11 642,00
750		Administracja publiczna	2 034 385,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 722 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75095		Pozostała działalność	131 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

757			Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	803 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	795 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 285 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 974 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 780,00
		4260	Zakup energii	45 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 060,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,00
	80104		Przedszkola	70 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 695,00
80110		Gimnazja	1 047 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 667,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	265 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 446,00
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	393 199,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
	4260	Zakup energii	4 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
80195		Pozostała działalność	46 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 009,00
851		Ochrona zdrowia	63 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	3 050 323,00
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85206		Wspieranie rodziny	20 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 036 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
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.	35 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
85295		Pozostała działalność	109 667,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 167,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 354,00
85395		Pozostała działalność	250 354,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 369,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 525,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 525,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 620,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 620,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00
92116		Biblioteki	91 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	389 550,00
92601		Obiekty sportowe	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 550,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00
4260	Zakup energii	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Razem:

17 587 000,00

J. Zuch

B. 25