

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia

w sprawie : budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215,art.217, art.222,art.235-237, art.242, art.258 ust.1,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.c,d oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r.,poz.594 ze zm.) – Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie – 19 993 010,00 zł., w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości – 18 541 010,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 452 000,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie – 18 359 810,00 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 16 318 595,79 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 2 041 214,21 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 12 339 595,79 zł. z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 492 922,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 846 673,79 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 744 545,00 zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 513 030,00 zł.
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 321 425,00 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 400 000,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 42 000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości - 100 000,00 zł. na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 3) celową w wysokości – 43 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wykaz zadań majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w podziale na poszczególne zadania) planowane do realizacji w roku 2016 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

- § 5. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 633 200,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
2. Rozchody budżetu w wysokości – 1 633 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- § 6.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
- kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązania w kwocie określonej w ust.1.
3. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w ust.1 będą dochody własne określone w niniejszej uchwale a prawne zabezpieczenie spłaty stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
- § 7. Ustala się dochody w kwocie – 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 190 000,00 zł na : realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 183 300,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 6 700,00 zł.
- § 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 90 543,88 zł. do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
- § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016 w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji : podmiotowych i celowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 40 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 000 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
- § 12. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości – 1 875 262,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- § 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 29 000,00 zł w tym : dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 21 300,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do :
- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie

Finansowej,

3) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 16. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczących lat poprzednich stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Stronie Śląskie.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2016 został przygotowany na podstawie :

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r., poz.885 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2008, Nr 88, poz.539),
- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.),
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmiany w klasyfikacji budżetowej (Dz.U.poz.931 i 1470),
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016,
- obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 (MP poz.735).
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.),
- uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenia Nr 153/15 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot :
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 21 października 2015 roku w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- skalkulowania dotacji podmiotowych,
- oszacowania realnych wpływów ze sprzedaży składników mienia,
- analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2016 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako :
dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa

Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono obowiązujące stawki, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości.
Przy kalkulowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatków obowiązujące w roku bieżącym.
Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały gminy w podatku od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów a dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS PO WER, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Spójności, Program Interreg V-A republika Czeska-Polska.

W 2016 roku zaplanowano wstępnie dofinansowanie następujących zadań i projektów :

1. *Realizacja projektu Singletrack Glacensis – 500 000,00 zł.*
2. *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego – 321 425,00 zł.*

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (spłaty kredytów, odsetki).

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne.

W 2016 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych (środki zaplanowano w rezerwie celowej).

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego w miesiącu listopadzie bieżącego roku.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 90 543,88 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

W budżecie na 2016 rok wpisano 5 zadań (inwestycyjnych) z Budżetu Obywatelskiego :

1. *Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy – 20 000,00 zł.,*
2. *Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna – 19 982,50 zł.,*
3. *Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych – 16 000,00 zł.,*
4. *Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej – 19 995,00 zł.,*
5. *Street Workout – plac zabaw nie tylko dla dzieci – 19 999,00 zł.*

Na wydatki, których szczegółowy podział w budżecie nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu zostały utworzone rezerwy.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami.

Planowana nadwyżka, która jest wynikiem budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Porównanie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok, wykonania 2014 roku

i przewidywanego wykonania za 2015 r.

	Wykonanie 2014	Przewidyw.wykon.2015	Projekt 2016
Dochody	24 547 868,05	25 488 982,22	19 993 010,00
bieżące	19 466 172,82	19 544 981,71	18 541 010,00
majątkowe	5 081 695,23	5 944 000,51	1 452 000,00
Wydatki	22 761 806,58	24 147 029,22	18 359 810,00
bieżące	16 848 950,33	17 050 735,36	16 318 595,79
majątkowe	5 912 856,25	7 096 293,86	2 041 214,21
Przychody	1 140 785,79	534 447,26	0,00
Rozchody	2 392 400,00	1 876 400,00	1 633 200,00
Subwencja ogólna	5 557 751,00	5 610 101,00	5 161 050,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. doch. osoby fizyczne	3 048 912,00	3 254 687,00	3 275 354,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. doch. osoby prawne	171 296,39	180 000,00	180 000,00
Dochody - sprzedaż majątku	1 120 986,39	1 337 411,00	930 000,00
Dochody z dotacji i środków na cele bieżące	3 331 171,88	3 019 441,37	2 782 687,00
Dochody z dotacji i środków na inwestycje	3 960 480,97	4 603 589,51	512 000,00
Obsługa długu	391 708,51	345 000,00	400 000,00
Podatki i opłaty	6 272 752,28	6 239 698,00	6 408 342,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344 944,13	7 458 635,47	7 492 922,00
Wydatki na programy finansowane z UE	3 041 073,83	3 856 792,46	921 425,00

Źródło : Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że prognozowane kwoty na 2016 rok są niższe od wykonania 2014 roku i przewidywanego wykonania roku 2015.

Zaznaczyć należy, iż kwoty budżetu przewidywane wykonanie w 2015 roku mogą ulec zmianie.

W zakresie planu dochodów i wydatków wynika to z faktu, że w bieżącym roku gmina pozyskała bądź otrzyma środki m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych bądź zleconych zadań bieżących (zasiłki celowe, pomoc materialna dla uczniów, dożywianie, akcyza).

Zauważa się znaczne zmniejszenie wysokości subwencji ogólnej dla gminy w porównaniu do 2015 r. Jest to efekt dynamiki wzrostu wskaźnika dochodów podatkowych gminy w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. minimalnie wzrosły. Nie planuje się w 2016 r. przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana kwota rozchodów jest mniejsza o 243 200,00 zł. od roku bieżącego.

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez gminę dochodów, od kwoty na realizację zadań inwestycyjnych, która planowana na rok 2016 jest znacznie niższa od kwoty z roku 2014 i 2015.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Wydatki ogółem, z tego :	20 898 640,32	22 761 806,58	24 147 029,22	18 359 810,00
bieżące	16 347 219,60	16 848 950,33	17 050 735,36	16 318 595,79
majątkowe	4 551 420,72	5 912 856,25	7 096 293,86	2 041 214,21
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 257 672,41	7 344 944,13	7 458 635,47	7 492 922,00
Obsługa zadłużenia	528 342,49	391 708,51	345 000,00	400 000,00

W strukturze wydatków w okresie 2013 – 2016 dominują wydatki bieżące, które stanowią ok.78% wszystkich wydatków. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – ok.44%. Drugą grupę stanowią pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych gminy ok.30%.

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. Najwięcej środków przeznaczonych jest na oświatę i wychowanie, administrację i opiekę społeczną oraz gospodarkę komunalną. Plan wydatków na 2016 rok jest niższy z uwagi na kwoty pierwotne, które w trakcie roku budżetowego będą ulegać zmianie (m.in. dotacje z budżetu państwa).

Pozostałe kwoty dochodów i wydatków zaplanowano na podobnym poziomie. Zmiany (zwiększenia) w trakcie roku dokonywać się będą po otrzymaniu decyzji o dodatkowych środkach do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych (w tym projektów) wykonywanych przez gminę.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2016.**

DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok została przyjęta w kwocie – **19 993 010,00 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 18 541 010,00 zł., które stanowią 92,74 % dochodów ogółem i majątkowe – 1 452 000,00 zł – 7,26 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł.

Lp.	Źródła dochodów	Dz.	Roz.	§	Prognoza na 2016 rok	w tym :	
						Dochody bieżące	Dochody majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE				12 369 498,00	12 369 498,00	0,00
	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami				4 872 442,00	4 872 442,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	756	75615 75616	0310	4 161 342,00	4 161 342,00	0,00
	Podatek rolny	756	75615 75616	0320	45 800,00	45 800,00	0,00
	Podatek leśny	756	75615 75616	0330	363 300,00	363 300,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	756	75615 75616	0340	75 000,00	75 000,00	0,00
	Podatek doch.os.fiz-karta podatkowa	756	75601	0350	20 000,00	20 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	25 000,00	25 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615 75616	0500	182 000,00	182 000,00	0,00
2	Wpływy z opłat				1 381 900,00	1 381 900,00	0,00
	Opłata targowa	756	75616	0430	45 000,00	45 000,00	0,00
	Opłata skarbowa	756	75618	0410	30 000,00	30 000,00	0,00
	Opłaty adiacenckie, renty planistyczne	756	75618	0490	60 000,00	60 000,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	16 000,00	16 000,00	0,00
	Koncesje, licencje	756	75618	0590	100,00	100,00	0,00
	Opłata za zezwol. sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	190 000,00	190 000,00	0,00
	Opłata produktowa	900	90020	0400	400,00	400,00	0,00
	Różne opłaty	801	80101 80110 80130	0690	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	0,00
	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	900	90002	0490	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korz. ze środowiska	900	90019	0690	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Opłaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe				716 400,00	716 400,00	0,00

	Czynsz za obwody łowieckie	020	02001	0750	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dzierżawa i wynajem składników majątkowych	700	70005	0750	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z najmu, dzierżawy	801	80101 80110 80130	0750	10 800,00	10 800,00	0,00
	Wpływy z usług	710	71035 80148 85228 85305	0830	8 000,00 80 000,00 200,00 38 000,00	8 000,00 80 000,00 200,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wpływy z różnych dochodów	801	80101 80104 80130 85212	0970	1 000,00 100,00 300,00 3 000,00	1 000,00 100,00 300,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Opł.za korz.z wych.przedsz.	801	80104	0660	170 000,00	170 000,00	0,00
4	Dochody z majątku gminy				940 000,00	0,00	940 000,00
	Sprzedaż gruntów rolnych	010	01095	0770	190 000,00	0,00	190 000,00
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych	020	02001	0870	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	700	70005	0760	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	70005	0770	700 000,00	0,00	700 000,00
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu				21 201,00	21 201,00	0,00
	Odsetki bankowe	020	02001	0920	100,00	100,00	0,00
	Odsetki bankowe	700	70005	0920	16 000,00	16 000,00	0,00
	Odsetki bankowe	750	75023	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
	Odsetki bankowe	754	75416	0920	100,00	100,00	0,00
	Odsetki bankowe	801	80101 80104 80110 80130	0920	401,00	401,00	0,00
	Odsetki bankowe	852	85212 85219	0920	3 600,00	3 600,00	0,00
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy				62 100,00	62 100,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601 75615 75616 75618 90002	0910	62 100,00	62 100,00	0,00
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien				8 500,00	8 500,00	0,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	754	75416	0570	8 000,00	8 000,00	0,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	801	80110	0570	500,00	500,00	0,00

8	Inne dochody gminy				78 376,00	78 376,00	0,00
	Różne dochody	600	60016	0970	10 000,00	10 000,00	0,00
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	700	70005	0970	35 000,00	35 000,00	0,00
	Różne dochody	750	75095	0970	12 876,00	12 876,00	0,00
	Dochody gminy zw. z real. zad. adm. rząd.	852	85212	2360	20 500,00	20 500,00	0,00
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 455 354,00	3 455 354,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	3 275 354,00	3 275 354,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	180 000,00	180 000,00	0,00
10	Dotacje celowe, środki				833 425,00	321 425,00	512 000,00
	Na zadania bieżące	801	80130	2001	321 425,00	321 425,00	0,00
	Na zadania inwestycyjne	630	63003	6207	425 000,00	0,00	425 000,00
	Na zadania inwestycyjne	900	90001	6288	87 000,00	0,00	87 000,00
II	SUBWENCJA OGÓLNA				5 162 050,00	5 162 050,00	0,00
	Część oświatowa	758	75801	2920	3 808 555,00	3 808 555,00	0,00
	Część wyrównawcza	758	75807	2920	1 132 797,00	1 132 797,00	0,00
	Część równoważąca	758	75831	2920	220 698,00	220 698,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				2 461 262,00	2 461 262,00	0,00
1	Na zadania zlecone gminie				1 875 262,00	1 875 262,00	0,00
	Administracja publiczna	750	75011	2010	30 822,00	30 822,00	0,00
	Urz.nacz.org.wł.p.,kontr. i och.pr.oraz sąd.	751	75101	2010	1 540,00	1 540,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00
	Bezp.publ. i ochrona przeciwpożarowa	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85212	2010	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2010	5 900,00	5 900,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85228	2010	9 800,00	9 800,00	0,00
2	Na zadania własne gminy				586 000,00	586 000,00	0,00
	Oświata i wychowanie	801	80104	2030	200 000,00	200 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2030	10 300,00	10 300,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85214	2030	61 600,00	61 600,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85216	2030	103 000,00	103 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85219	2030	167 100,00	167 100,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85295	2030	44 000,00	44 000,00	0,00
	OGÓLEM				19 993 010,00	18 541 010,00	1 452 000,00

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

190 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy (dochody majątkowe) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych sklasyfikowanych jako użytki rolne. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych - działki stanowiące własność prywatną a także sprzedaż działek na rzecz właścicieli sąsiednich gruntów w celu poprawy warunków ich zagospodarowania (m.in. w Goszowie).

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 020 – LEŚNICTWO	45 100,00 zł.
------------------------------	----------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych i odsetki (dzierżawa obwodów łowieckich) – 5 100,00 zł. oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 40 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00 zł.
---	----------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływy z reklam na kwotę 10 000,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2015 r.

Dział 630 – TURYSTYKA	425 000,00 zł.
------------------------------	-----------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody majątkowe - dotację celową na realizację projektu pn. "Singletrack Glacensis" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 177 000,00 zł.
--	-------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 400 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16 000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 700 000,00 zł. (Stara Morawa, Kamienica, Bolesławów, Sienna, Stronie Śląskie wieś, Strachocin Stronie Śląskie ul. Polna, ul. Morawka, ul. Mickiewicza).
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody, zajęcie nieruchomości) - 35 000,00 zł.

Ogółem dochody bieżące na kwotę 467 000,00 i dochody majątkowe – 710 000,00 zł.

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**8 000,00 zł.**

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki. Przyjęto na podstawie wykonania 2015 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**44 698,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 30 822,00 zł.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r. Środki przeznaczone na prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną obywateli. Planowana dotacja jest niższa o 16 349,00 zł. od dotacji z 2015 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1 000,00 zł.

Zaplanowano dochody – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w administracji) - 12 876,00 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA****1 540,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3101-33/15 z 21 października 2015 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przy przyjętym wskaźniku 250 zł. na jeden tysiąc wyborców. Planowana dotacja jest wyższa od dotacji z 2015 r. o 220,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**200,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r. Wysokość dotacji bez zmian.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

9 100,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r. Wysokość dotacji bez zmian.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 8 100,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek przez Straż Miejską, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2015 r.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

8 710 996,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. (MP poz.735).

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **20 100,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej.

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 20 000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2 839 142,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości - 2 431 342,00 zł.

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji.

Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przepisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- Podatek rolny - 1 800,00 zł.

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2016, która wynosi 53,75 zł. i jest niższa od roku 2015 o 7,62 zł. (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.)

- Podatek leśny - 360 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

- Podatek od środków transportowych – 15 000,00 zł.

Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 29 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **2 115 300,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości - 1 730 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz.U. z 2014 r., poz.849 ze zm.).

- Podatek rolny – 44 000,00 zł.

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q obliczone wg

średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 53,75 zł za 1 q (komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r.)

- Podatek leśny - 3 300,00 zł.
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2015 wynosiła 188,85 zł., natomiast na rok 2016 – 191,77 zł.
- Podatek od środków transportowych - 60 000,00 zł.
Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.
- Podatek od spadków i darowizn - 25 000,00 zł.
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.
- Wpływy z opłaty targowej – 45 000,00 zł.
Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 180 000,00 zł.
Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2015 r.
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **281 100,00 zł.**

- Wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł.

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 190 000,00 zł.
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100,00 zł.
Wysokość oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 60 000,00 zł.
(opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego).

Zaplanowano na poziomie wykonania 2015 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- **3 455 354,00 zł.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 275 354,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015, które wpłynęło 19 października 2015 r.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2015 o 20 667,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kalkulacja planowanej na 2016 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju	71 794 598 955,21 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2014 r.	7 675 423,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.(NG/NK)	0,00010690808
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2016 r.(37,79 %)	30 637 108 800,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.(PP*Z)	3 275 354,00 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 180 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	5 162 050,00 zł.
--------------------------------------	-------------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2016 roku z następujących części :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
3 808 555,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **1 132 797,00 zł.**

W 2016 roku Gmina Stronie Śląskie nie otrzyma kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotą podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 132 797,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31.12.2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca jest wyższa od kwoty z roku 2015 o 55 958,00 zł.

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G)	Gmina Stronie Śl.	1 059,64	1 145,34	1 262,75	1 480,79
	Średnia w kraju	1 276,32	1 358,98	1 435,18	1 514,27

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **220 698,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ,tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Suma **wstępnie** wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest **niższa o 438 051,00 zł.** od kwoty subwencji w roku 2015, w tym: oświatowa jest niższa o kwotę 140 122,00 zł., wyrównawcza niższa o kwotę 284 475,00 zł. i równoważąca niższa o kwotę 13 454,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 926,00 zł.
---	-----------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **11 400,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych.

Rozdział 80104 Przedszkola **370 200,00 zł.**

Zaplanowano dochody – wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów oraz planowanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (200 000,00 zł).

Rozdział 80110 Gimnazja **1 151,00 zł.**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe **322 175,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych oraz dotację na realizację projektu przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” – Erasmus+ z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **80 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2 255 000,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -
1 850 100,00 zł.

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 826 000,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Środki przeznaczone na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

- o Wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z roku ubiegłego, odsetki oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 100,00 zł.
Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2015 r.

Rozdział 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 – **16 200,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 900,00 zł
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 10 300,00 zł.
Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **61 600,00 zł.**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej : zasiłek okresowy adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy – przyznawanych w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **103 000,00 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej - zasiłek stały - świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **170 100,00 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 167 100,00 zł.(wsparcie finansowe dla gminy w realizacji zadań pomocy społecznej).

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 3 000,00 zł.
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
10 000,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 9 800,00 zł.
- Wpływy z usług (odpłatność) – 200,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - **44 000,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pomoc w postaci dożywiania – posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 38 000,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85305 – Żłobki

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego związane z wpływami z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 131 400,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **87 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe - środki (zwrot WFOŚiGW FS) za realizację zadania pn. ” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - **1 004 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 000 000,00 i odsetki – 4 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **40 000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art.403 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska) – na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - **400,00 zł.**

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2016 rok wydatków ogółem wynosi – **18 359 810,00 zł**, z tego :

wydatki bieżące - 16 318 595,79 zł, co stanowi 88,88 % wydatków ogółem, obejmujące :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 492 922,00 zł.
- Dotacje – 744 545,00 zł.
- Obsługa długu – 400 000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 321 425,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 7 359 703,79 zł.

wydatki majątkowe – 2 041 214,21 zł. co stanowi 11,12 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą :

- a) zadania własne gminy,
- b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach na 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00 zł.
--	---------------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Dział 020 LEŚNICTWO	22 000,00 zł.
----------------------------	----------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pozyskiwaniem drewna z lasów gminnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 12 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	763 500,00 zł.
---------------------------------------	-----------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 163 500,00 zł. obejmujące : remonty dróg, mostów, przepustów, zimowego utrzymania dróg, utrzymania dróżników, ubezpieczenia oraz zakupu materiałów (m.in. znaki drogowe).

Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to :
utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających.
Wydatek majątkowy w kwocie 600 000,00 zł. pn.” Przebudowa ul. Kościelnej
i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi”.

Dział 630 TURYSTYKA

676 200,00 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 670 200,00 zł.

Zaplanowano środki na zadania bieżące związane z upowszechnianiem
turystyki w gminie (m.in.turystyka piesza i rowerowa, oznakowanie szlaków,
wkład własny do projektu pn.”50 miejsc wartych zwiedzenia w odległości 50 km
od Stronia Śląskiego i Starego Mesta”- Fundusz Wyszehradzki) - 70 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 600 000,00 zł., z tego na
zadanie pn.” Realizacja projektu Singletrack Glacensis” – 500 000,00 zł.
i na zadanie pn.” Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika
w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy”– 100 000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wydatki bieżące – 6 000,00 zł.(składka na rzecz Związku Gmin
Śnieżnickich).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

284 250,00 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 60 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we
wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 224 250,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 174 250,00 zł. związane z :
wycenami lokali mieszkalnych, podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami
o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za czynności
notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi,
opłatami za media, remonty bieżące oraz doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę - 50 000,00 zł (nabycie nieruchomości).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

162 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000,00 zł.
(Młyńsko, Góra Zawada, Stronie Śląskie, Stara Morawa, Sienna, Janowa Góra, Goszów).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 60 000,00 zł.
(Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów...).

Rozdział 71035 Cmentarze 12 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

3 027 447,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 76 972,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC. Przyznaną na 2015 rok dotację w wysokości 30 822,00 zł. rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, Pozostałą kwotę – 46 150,00 zł. zabezpieczyła gmina.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 243 775,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, w tym na wypłaty diet i wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 150 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – 2 083 100,00 zł. w tym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, prenumeratę literatury fachowej, zakup sprzętu biurowego.

Planuje się zakup inwestycyjny w kwocie – 67 500,00 zł. - serwer i urządzenie zabezpieczające UTM Sonicwall do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 106 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, działania promocyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 450 100,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące – 150 100,00 zł. związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, koszty i opłaty sądowe, opłata za SI SMS, diety sołtysów, prowizje.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie – 300 000,00 zł. pn.” Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I.”

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1 540,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przy wskaźniku 250,00 zł. na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

200,00 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące są finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

370 745,00 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna 1 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przeznaczone na działania prewencyjne na terenie gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 138 300,00 zł.

Zaplanowano środki (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim. Planowane są wydatki bieżące na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 8 200,00 zł.

Cześć środków – 1 000,00 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Planuje się wydatki bieżące związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego, zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 222 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego).

Wydatki obejmują między innymi : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 1 245,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00 zł.
--	-----------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000,00 zł.
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 42 000,00 zł.

Rezerwę zaplanowano zgodnie z art.222 ust 1 ustawy o finansach publicznych - nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe na ogólną kwotę - 143 000,00 zł. zaplanowano na :

- realizację zadań przez organizacje pozarządowe - 100 000,00 zł.,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 43 000,00 zł.(w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków

budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Zgodnie z treścią art. 222 ust.3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerwy na UE nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 969 157,50 zł.
---------------------------------------	-------------------------

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 3 placówki oświatowe : Szkołę Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią 86 % planowanych wydatków.

Planowana kwota subwencji oświatowej wynosi 3 808 555,00 zł. nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych.

Gmina zaplanowała wstępnie dotację w wys.200 000,00 zł. na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 084 700,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Są to wydatki związane

z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80104 Przedszkola 894 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – 869 000,00 zł. związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i usług pozostałych).

Zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł. na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę w przedszkolu.

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. na zadania inwestycyjne pn. ” Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy” (w ramach budżetu obywatelskiego).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 56 200,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i integracji społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie – 55 000,00 zł. i wydatki na opłatę telekomunikacyjną w przedszkolu - 1 200,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 132 182,50 zł.

Zaplanowano środki na funkcjonowanie gimnazjum – 1 112 200,00 zł. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem placówki.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny- na zadanie z budżetu obywatelskiego pn. „ Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna” – 19 982,50 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 123 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 344 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału liceum.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 695 925,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem technikum hotelarskiego i logistycznego – 374 500,00 zł. oraz wydatki w kwocie 321 425,00 zł. związane z realizacją projektu pn. ”Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Erasmus + (Europejski Fundusz Społeczny).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000,00 zł.

Zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2016 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 124 350,00 zł.

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 115 900,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Rozdział 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 322 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim – 115 300,00 zł. i Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 207 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 41 000,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

192 000,00 zł.

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 190 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 6 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z gminnego programu m.in. na zakup i przygotowanie materiałów o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 183 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące stanowiące kwotę 158 300,00 zł., które planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, a w szczególności na:

 prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych w Bolesławowie, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy i konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł.

 (Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki związane z ochroną zdrowia - 2 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

2 756 800,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 70 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 90 000,00 zł.

Zgodnie z art.1919 ust.8 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości :

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Zaplanowana kwota jest wynikiem rozliczeń gminy z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 800,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 32 600,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Z dniem 01.01.2015 r. zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obligatoryjnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 826 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 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 16 200,00 zł.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 5 900,00 zł.
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 10 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 000,00 zł.

Wydatki obejmują zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa – 61 600,00 zł. Pozostała kwota – 33 400,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 130 000,00 zł.

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki. Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 103 000,00 zł.

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa.

Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 317 000,00 zł.

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Część wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 167 100,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 149 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 800,00 zł.

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie zlecone gminy, finansowane z dotacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 75 400,00 zł.

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 31 400,00 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Część wydatków w wysokości – 44 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 152 100,00 zł.
--

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85305 Żłobki 152 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 157 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 128 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 63 900,00 zł. i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 64 500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie stypendiów (m.in.za wyniki w nauce, sportowe...).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 407 226,54 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące 2 000,00 zł., m.in. na koszty związane z opłatami za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1 018 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 40 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały, wydatki z opłaty produktowej (edukacja ekologiczna) – 400,00 zł. oraz 1 000 000,00 zł. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 577 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe). Kwota 7 000,00 zł. zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 241 700,00 zł.

Środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnacją terenów zielonych : utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew, na co 22 000,00 zł. pochodzić będzie z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały. Kwota 15 700,00 zł. zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 396 500,00 zł.

Środki bieżące planuje się przeznaczyć m.in. na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów.

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy"- 100 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 171 626,54 zł.

Zaplanowaną kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem infrastruktury gminnej, koszt robót publicznych,

ochronę zwierząt bezpańskich, zakupy drobnych materiałów do napraw.
Kwotę 31 072,69 zł. zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki (w tym zadania inwestycyjne Sołectwa Stara Morawa i Starego Gierałtowa – 9 131,54 zł.)
Ponadto zaplanowane zostały 3 zadania inwestycyjne :

- Renowacja rzeźby hutnika-szklarza w Stroniu Śląskim – 37 000,00 zł.
- Odbudowa placu zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski) – 19 995,00 zł.
- Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski) – 16 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

603 238,79 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 38 326,50 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – 37 826,50 zł. na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 15 753,71 zł.(w tym wydatek inwestycyjny – 500,00 zł.).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 564 912,29 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 550 000,00 zł. Kwota 14 912,29 zł. zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

227 505,17 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 159 399,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – 9 400,00 zł. związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych i wydatek inwestycyjny – 149 999,00 zł., zadanie pn.” Remont stadionu w Stroniu Śląskim” – 130 000,00 zł. i zadanie pn.” Street Workout” – plac zabawnie tylko dla dzieci (w ramach budżetu obywatelskiego) – 19 999,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 68 106,17 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące – 42 000,00 zł. na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. gminne imprezy sportowe. Wydatek majątkowy stanowi kwotę 26 106,17 zł. – zadanie pn.”Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych” w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 106,17 zł., zadanie pn.” Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego” – 20 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2016 rok

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2016 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **2 041 214,21 zł.**

1. Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi.
Zaplanowano 600 000,00 zł.
Planuje się prace związane z remontem ulic, chodników, murku i schodów.
Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
2. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy.
Zaplanowano 100 000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.
3. Realizacja projektu Singletrack Glacensis
Zaplanowano 500 000,00 zł.
W ramach zadania wybudowana zostanie infrastruktura rowerowa oraz towarzysząca, a także zostaną przeprowadzone działania promocyjne. Uatrakcyjni to ofertę turystyczną gminy (promocja zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa poruszania się na rowerze).
Zadanie z dofinansowaniem z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska-85 %.
4. Nabycie przez gminę nieruchomości. Zaplanowano 50 000,00 zł.
Planowane jest nabycie przez gminę nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji.
5. Zakup serwera i urządzenia zabezpieczającego UTM Sonicwall do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Zaplanowano wymianę urządzeń ze względu na zakończenie wsparcia technicznego i brak aktualizacji - 67 500,00 zł.
6. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląski – etap I.
Zaplanowano 300 000,00 zł. Planuje się prace związane z utworzeniem parkingu.
7. Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy (budżet obywatelski).
Wartość zadania 20 000,00 zł.
8. Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski).
Wartość zadania 19 982,50 zł. Realizacja w Zespole Szkół Samorządowych – zakup sprzętu komputerowego wraz z montażem.
9. Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego.
Zaplanowano 25 000,00 zł. Zakupione zostaną buty do narciarstwa biegowego w ilości 66 par, narty w ilości 55 par, kijki w ilości 55 sztuk. Ponadto zakupiona zostanie suszarka dwustronna na 60 par butów narciarskich z lampą bakteriobójczą UV, programatorem czasowym.
Zakupiony sprzęt będzie służył młodzieży z ZSS w Stroniu Śląskim.
(Promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów).

10. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Zaplanowano 100 000,00 zł.
Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
11. Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy.
Zaplanowano 4 793,78 zł.
12. Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa.
Zaplanowano 4 337,76 zł.
13. Renowacja rzeźby hutnika-szklarza w Stroniu Śląskim.
Zaplanowano prace rewitalizacyjne i przeniesienie rzeźby na teren huty.
Plan 37 000,00 zł.
14. Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski). Wartość zadania 16 000,00 zł. Realizacja zadania w Starym Gierałtowie – zakup urządzeń na placu zabaw, urządzenia fitness, ogrodzenie przy świetlicy.
15. Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski). Wartość zadania 19 995,00 zł. Zakupione zostaną urządzenia na plac zabaw (karuzela, huśtawki, stojaki na worki...).
16. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja. Wartość zadania 500,00 zł.
17. Street Workout – plac zabaw nie tylko dla dzieci (budżet obywatelski).
Wartość zadania 19 999,00 zł. Projekt zakłada budowę plenerowej konstrukcji przy boisku Orlik ul. Sudecka w Stroniu Śląskim - zestaw nowych urządzeń do treningów siłowych – uliczny trening.
18. Remont stadionu w Stroniu Śląskim. Zaplanowano 130 000,00 zł.

Zaplanowano remont stadionu przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim.
Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa.
19. Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa. Wartość zadania 6 106,17 zł.
20. Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego. Wartość zadania 20 000,00 zł.
W ramach realizacji zadania zakupione zostaną buty do narciarstwa biegowego w ilości 66 par, narty w ilości 55 par, kijki w ilości 55 sztuk. Ponadto zakupiona zostanie suszarka dwustronna na 60 par butów narciarskich z lampą bakterioobójczą UV, programatorem czasowym.
Zakupiony sprzęt będzie służył młodzieży z ZSS w Stroniu Śląskim.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku.

W 2016 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 921 425,00 zł., z tego :

wydatki majątkowe – 600 000,00 zł.

1. Realizacja projektu Singletrack Glacensis – 500 000,00 zł.

Zaplanowano realizację zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska z dofinansowaniem 85 %. Planowany okres realizacji projektu 2016 - 2018.

2. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy – 100 000,00 zł.

Zaplanowano realizację zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

wydatki bieżące – 321 425,00 zł.

1. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego.

Zaplanowano realizację projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach programu Erasmus + (Europejski Fundusz Społeczny) – dofinansowanie 100%. (wyjazd na 4 tygodnie 30 uczniów do Bolonii - Włochy na staże zawodowe). Okres realizacji 2016 r.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2016 roku wynosi – 8 046 400,00 zł.

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 wynosi – 1 633 200,00 zł.

- Kredyt w kwocie – 2 496 000,00 zł. zaciągnięty w 2011 roku w Banku PEKAO SA we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .
Do spłaty w 2016 roku – 624 000,00 zł. Koniec spłaty 2019 rok.
- Kredyt w kwocie – 2 038 000,00 zł. zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Do spłaty w 2016 roku – 96 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 1 550 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Do spłaty w 2016 roku – 150 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 1 000 000,00 zł. zaciągnięty w 2014 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu od 2018 roku.
- Kredyt w kwocie – 264 000,00 zł. zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice”.
Do spłaty w 2016 roku – 264 000,00 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 300 000,00 zł. zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski Oddział w Wałbrzychu na realizację zadań pn.: ” Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6” i „ Remont świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie” .
Do spłaty w 2016 roku – 300 000,00 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 398 400,00 zł. zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
Do spłaty w 2016 roku – 199 200,00 zł. Koniec spłaty 2017 rok.

Stronie Śląskie, 12 listopad 2015 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...Rady Miejskiej Stronia Śl. z dnia... w sprawie budżetu Gminy Stronie Śl. na 2016 r. DOCHODY BUDŻETOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	44 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 822,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 876,00
			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	12 876,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 710 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 142,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 431 342,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 455 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 275 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	5 162 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 808 555,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 132 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 132 797,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 698,00
801			Oświata i wychowanie	784 926,00
			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	321 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	370 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	80110		Gimnazja	1 151,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00
	80130		Szkoły zawodowe	322 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2001	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	321 425,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

852			Pomoc społeczna	2 255 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 826 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00
	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.	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 600,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	9 800,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00
			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
	85305		Żłobki	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 004 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
bieżące razem:				18 541 010,00
			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	321 425,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
020			Leśnictwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
630			Turystyka	425 000,00
			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	425 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 000,00
			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	425 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
			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	87 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00
			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	87 000,00

		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00
majątkowe razem:				1 452 000,00
			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	512 000,00
Ogółem:				19 993 010,00
			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	833 425,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr..Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia... w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
020			Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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
600			Transport i łączność	763 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	676 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	670 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 250,00	234 250,00	234 250,00	3 000,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 250,00	174 250,00	174 250,00	3 000,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	162 300,00	162 300,00	162 300,00	60 000,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	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
	71035		Cmentarze	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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
750			Administracja publiczna	3 027 447,00	2 659 947,00	2 398 147,00	1 882 622,00	515 525,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 972,00	76 972,00	76 972,00	72 922,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 722,00	56 722,00	56 722,00	56 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 775,00	243 775,00	11 275,00	0,00	11 275,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 600,00	2 083 100,00	2 080 800,00	1 727 700,00	353 100,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	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	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						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 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.				
																obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	450 100,00	150 100,00	123 100,00	82 000,00	41 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 745,00	370 745,00	225 200,00	193 000,00	32 200,00	139 545,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75416		Straż gminna (miejska)	222 000,00	222 000,00	216 000,00	193 000,00	23 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	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	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
801			Oświata i wychowanie	5 969 157,50	5 929 175,00	5 531 000,00	4 574 900,00	956 100,00	55 000,00	21 750,00	321 425,00	0,00	0,00	39 982,50	39 982,50	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 084 700,00	2 084 700,00	2 083 700,00	1 802 000,00	281 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	894 000,00	874 000,00	873 700,00	744 800,00	128 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 200,00	56 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	80110		Gimnazja	1 132 182,50	1 112 200,00	1 111 200,00	987 000,00	124 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	19 982,50	19 982,50	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 982,50	19 982,50	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	344 600,00	344 600,00	336 600,00	297 500,00	39 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80130		Szkoły zawodowe	695 925,00	695 925,00	374 400,00	339 300,00	35 100,00	0,00	100,00	321 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4301	Zakup usług pozostałych	291 747,00	291 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 350,00	124 350,00	124 200,00	56 700,00	67 500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 900,00	115 900,00	115 900,00	86 500,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	322 300,00	322 300,00	322 100,00	261 100,00	61 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	80195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
851			Ochrona zdrowia	192 000,00	167 000,00	149 240,00	40 300,00	108 940,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 300,00	158 300,00	140 540,00	40 300,00	100 240,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	85 540,00	85 540,00	85 540,00	0,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
852			Pomoc społeczna	2 756 800,00	2 756 800,00	582 180,00	366 080,00	216 100,00	0,00	2 174 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 826 000,00	1 826 000,00	54 780,00	49 880,00	4 900,00	0,00	1 771 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 220,00	1 771 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 080,00	38 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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	wydatki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 000,00	317 000,00	316 600,00	283 600,00	33 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	75 400,00	75 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 100,00	152 100,00	151 900,00	124 300,00	27 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	152 100,00	152 100,00	151 900,00	124 300,00	27 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 400,00	157 400,00	128 100,00	116 700,00	11 400,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	128 400,00	128 400,00	128 100,00	116 700,00	11 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 226,54	2 225 100,00	2 223 500,00	119 520,00	2 103 980,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	182 126,54	182 126,54	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami	1 018 400,00	1 018 400,00	1 018 300,00	56 700,00	961 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 300,00	945 300,00	945 300,00	0,00	945 300,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	577 000,00	577 000,00	577 000,00	2 920,00	574 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	424,00	424,00	424,00	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 700,00	241 700,00	241 700,00	12 900,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	499,00	499,00	499,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 329,00	12 329,00	12 329,00	12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki 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.	
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	171 626,54	89 500,00	88 000,00	47 000,00	41 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 126,54	82 126,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,54	46 131,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 995,00	35 995,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 238,79	602 738,79	52 738,79	500,00	52 238,79	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 326,50	37 826,50	37 826,50	500,00	37 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 476,50	6 476,50	6 476,50	0,00	6 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						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		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 912,29	564 912,29	14 912,29	0,00	14 912,29	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,26	6 746,26	6 746,26	0,00	6 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 166,03	6 166,03	6 166,03	0,00	6 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	227 505,17	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 105,17	176 105,17	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	159 399,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	68 106,17	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106,17	26 106,17	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106,17	26 106,17	0,00	0,00	
Wydatki razem:				18 359 810,00	16 318 595,79	12 339 595,79	7 492 922,00	4 846 673,79	744 545,00	2 513 030,00	321 425,00	0,00	400 000,00	2 041 214,21	2 041 214,21	600 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr ...Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia...w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 r.WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa ul.Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi	600 000,00
630			Turystyka	600 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	100 000,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	367 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
			Zakup serwera i urządzenia zabezpieczającego UTM Sonicwall do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	67 500,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap I.	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 982,50
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			"Tęczowy plac zabaw - krainą aktywnej zabawy" (budżet obywatelski)	20 000,00
	80110		Gimnazja	19 982,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 982,50
			Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski)	19 982,50
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 126,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 126,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 131,54
			Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy	4 793,78

		Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gieraltowa	4 337,76
		Renowacja rzeźby hutnika-szklarza w Stroniu Śląskim	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 995,00
		Bezpieczeństwo dzieci na wsi - rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski)	16 000,00
		Odbudowa Placu Zabaw przy ul.Dolnej (budżet obywatelski)	19 995,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
		Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja.	500,00
926		Kultura fizyczna	176 105,17
	92601	Obiekty sportowe	149 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00
		"Street Workout" - plac zabaw nie tylko dla dzieci (budżet obywatelski)	19 999,00
		Remont stadionu w Stroniu Śląskim.	130 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 106,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 106,17
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa	6 106,17
		Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	20 000,00
Razem			2 041 214,21

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2016 ROK

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		19 993 010,00
2.	PLANOWANE WYDATKI		18 359 810,00
3.	ROZCHODY	§ 992	1 633 200,00
4.	WYDATKI + ROZCHODY		19 993 010,00
5.	WYNIK BUDŻETU		1 633 200,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł.)			Nazwa jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				551 245,00	550 000,00	0,00	1 245,00	
1	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	Powiat Kłodzki
2	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				193 300,00	55 000,00	0,00	138 300,00	
4	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	138 300,00	0,00	0,00	138 300,00	OMG ZOSP RP Stronia Śląskie
5	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronia Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.
RAZEM DOTACJE					744 545,00	605 000,00	0,00	139 545,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 841 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 826 000,00
	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.	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
Razem:				1 875 262,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 841 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	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.	5 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
Razem:				1 875 262,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia... w sprawie budżetu Gminy
Stronia Śląskie na 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 r.	w tym :	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	29 000,00	7 700,00	21 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	7 700,00	21 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	7 200,00	10 800,00
O G Ó Ł E M				29 000,00	7 700,00	21 300,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem				40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00
		4300	Monitoring składowiska odpadów	5 300,00
		4300	Wydatki związane z utylizacją azbestu z terenu gminy	10 000,00
		4210	Zakup pojemników na śmieci i odpady	2 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
		4210 4300	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni (m.in. nowe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie).	22 000,00
Razem				40 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr..
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia ... w sprawie budżetu Gminy
Stronie Śląskie na 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
Razem				1 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem				1 000 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	
	WYDATKI BIEŻĄCE					
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00	
			2) środki UE		321 425,00	
			3) inne		0,00	
			Razem			
1	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego	2016	1) budżet własny „0”	801/80130	0,00	
			2) środki UE „1”	Europejski Fundusz Społeczny Erasmus+	321 425,00	
			3) inne		0,00	
			Razem			321 425,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE					

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		600 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		600 000,00
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2016 - 2018	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „9”	POWT RCz-RP	100 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		100 000,00
2	Realizacja projektu Singletrack Glacensis Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2016 - 2018	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	Interreg V-A	500 000,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		500 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		921 425,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		921 425,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK.

L p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przyp. na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi	Rozdz	§	
1.	Bolesławów	12 606,17	1. Działalność kulturalno-oświatowa : Dzień Babci i Dziadka, spotkanie świąteczne	1 500,00	1 300,00 200,00	92105 92105	4210 4300	
			2. Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie, koszenie trawy, sprzątanie wiaty sołeckiej	5 000,00	2 080,00 424,00 46,00 2 450,00	90003 90003 90003 90003	4210 4110 4120 4170	
			3. Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych	6 106,17			92695	6060
2.	Goszów	9 441,92	1. Koszenie poboczy	3 500,00	2 929,00 499,00 72,00	90004 90004 90004	4170 4110 4120	
			2. Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	350,00 2 150,00	92105 92105	4190 4210	
			3. Utrzymanie i estetyka działki sołeckiej oraz dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej na potrzeby sołectwa	3 441,92	2 000,00 1 441,92	90095 90095	4170 4210	
3.	Kamienica	6 581,54	1. Estetyka wsi	1 581,54	1 200,00 381,54	90095 90095	4170 4210	
			2. Spotkania integracyjne	1 000,00			92105	4210
			3. Zagospodarowanie placu wiejskiego	4 000,00	2 000,00 2 000,00	90095 90095	4170 4210	
4.	Kletno	6 353,71	1. Utrzymanie wiaty sołeckiej i terenu przyległego	3 700,00	2 000,00 1 700,00	90095 90095	4170 4210	
			2. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	1 500,00			90095	4300
			3. Utrzymanie estetyki sołectwa	600,00			90095	4210

			4.Działalność kulturalno-oświatowa	553,71		92105	4210
5.	Nowy Gieraltów	9 366,03	1.Zakup kosiarki	2 000,00		90004	4210
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 200,00		92105	4210
			3.Utrzymanie domu i placu spotkań	6 166,03	2 000,00 4 166,03	92109 92109	4210 4260
6.	Strachocin	13 745,28	1.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	6 245,28	3 745,28 500,00 2 000,00	92109 92109 92109	4210 4260 4300
			2.Działalność oświatowo-kulturalna	1 500,00		92105	4210
			3.Utrzymanie rowów w czystości	5 000,00		90004	4170
			4.Estetyka wsi	1 000,00		90095	4210
7.	Stary Gieraltów	13 137,76	1.Utrzymanie Sali Trzy Siostry w Starym Gieraltowie	2 500,00	1 000,00 1 500,00	92109 92109	4210 4260
			2.Organizacja imprez okoliczn.(zabawa Mikoł.- Choink. dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).	1 500,00		92105	4210
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska do piłki nożnej i siatkówki. Wykaszenie trawy.	2 300,00		90095	4300
			4.Oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy drogi gminnej	2 000,00		90003	4300
			5.Konserwacja obiektów małej architektury	400,00		90095	4210
			6.Ogrodzenie placu zabaw	4 337,76		90095	6050
			7.Artykuły biurowe dla Rady Sołeckiej	100,00		90095	4210
8.	Stara Morawa	7 793,78	1.Zakup agregatu prądotwórczego 2,8KW	1 500,00		92105	4210
			2.Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki)	600,00		92105	4210
			3.Wykaszenie traw w Sołectwie Stara Morawa(dom spotkań, ławki, kwietniki, tablice informacyjne)	400,00		90004	4170

			4.Kontynuacja budowy domu spotkań	500,00		92105	6050
			5.Kontynuacja budowy placu zabaw	4 793,78		90095	6050
9.	Stronie Śląskie	11 517,69	1.Naprawa murków oporowych we wsi Sienna. Materiał+usługa	1 200,00	700,00 500,00	90095 90095	4210 4300
			2.Zakup sadzonek kwiatowych, krzewów ozdobnych oraz ziemi do kwiatów	800,00		90004	4210
			3.Wykonanie drzwi do zamknięcia wiaty. Materiał +wykonanie	2 000,00	1 500,00 500,00	92105 92105	4210 4170
			4.Koszenie poboczy drogi gminnej	2 000,00		90004	4170
			5.Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii i ścieków, koszenie -usługa, zakup niezbędnych materiałów	4 117,69	2 000,00 1 517,69 600,00	90004 90095 90095	4170 4210 4260
			6.Działalność kulturalno-oświatowa, paczki mikołajkowe, naczynia jednorazowe, nagrody konkursowe	1 400,00	500,00 900,00	92105 92105	4190 4210
			S U M A				90 543,88

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	900	90003	7 000,00	0,00	7 000,00
2.	900	90004	15 700,00	0,00	15 700,00
3.	900	90095	21 941,15	9 131,54	31 072,69
4.	921	92105	15 253,71	500,00	15 753,71
5.	921	92109	14 911,31	0,00	14 911,31
6.	926	92695	0,00	6 106,17	6 106,17
S U M A			74 806,17	15 737,71	90 543,88