

**UCHWAŁA NR XII/84/2015
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211-224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się DOCHODY budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości złotych	12 455 936,62
w tym:	
a) dochody bieżące	11 470 690,62
w tym w szczególności:	
- subwencję	5 435 023,00
- dotacje na zadania zlecone	1 472 743,00
- dotacje na zadania własne	355 687,00
- dotacje na zasadzie porozumień / umów	71 500,00
- dotacje na zadania z udziałem środków z UE	0,00
- dotacje na zadania bieżące od poz. jst	19 440,00
- dochody własne	4 116 297,62
a) dochody majątkowe	985 246,00
w tym w szczególności:	
- dotacje na zadania własne	277 470,00
- dotacje na zasadzie porozumień / umów	180 000,00
- dotacje na inwestycje z udziałem środków UE	492 776,00
- dochody ze sprzedaży majątku	35 000,00
2. Ustala się WYDATKI budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości złotych:	14 264 987,69
a) wydatki bieżące	10 847 082,69
w tym w szczególności:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	5 159 485,36
- dotacje udzielane z budżetu jst	764 800,00
- wydatki na obsługę długu	337 800,00
- wydatki na zadania z udziałem środków UE	17 152,33
- wydatki na bieżącą działalność gminy i podległych jej jednostek budżetowych	4 567 845,00
b) wydatki majątkowe	3 417 905,00
w tym w szczególności:	
- na zadania zw. z udziałem środków UE	2 382 000,00
- pozostałe (własne gminy, bez udziału śr. UE)	1 035 905,00
	0,00
Na koniec 2016 roku planowany jest DEFICYT.	-1 809 051,07

Deficyt zostanie pokryty:

wolnymi środkami w kwocie = **367.759,00**

pożyczkami w kwocie = **1.441.292,07**

§ 2. Przychody w 2016r. planuje się w wysokości złotych: = **2.382.199,00 zł**

z tego:

Pożyczki, kredyty oraz emisja papierów wartościowych = 2.014.440,00 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy = 367.759,00 zł

Rozchody w 2016r. planuje się w wysokości złotych: **573.147,93 zł**

Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik **nr 3.**

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **68.039,00 zł**, które przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **280.000,00 zł** oraz wydatki z tym związane w kwocie – **342.068,00 zł**.

§ 5. Ustala się wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w roku 2016 oraz wysokość nakładów stanowiący załącznik **nr 4** do projektu budżetu.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

§ 7. Wykaz środków funduszy sołeckich przeznaczonych do realizacji w 2016 r. wg decyzji zebrań wiejskich stanowi załącznik **nr 6**.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu jst wg załącznika **nr 7** dla: $\frac{3}{4}$ Gminnego Ośrodka Kultury, $\frac{3}{4}$ Biblioteki Gminnej, $\frac{3}{4}$ Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach $\frac{3}{4}$ Organizacji sportowych działających na terenie gminy Dąbrowa Zielona

§ 9. Załącznik **nr 8** stanowi wykaz projektów realizowanych z udziałem środków UE przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy (zadania bieżące).

§ 10. Załącznik **nr 9** dotyczy planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej.

§ 11. Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, do budżetu jednostki.

§ 12. Tworzy się **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.000,00 zł** Tworzy się **rezerwę ogólną** w wysokości **15.000,00 zł**

§ 13. **Ustala się limity** zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego = **500.000,00 zł**.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego = **1.441.292,07 zł**

3. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej = **155.147,93zł**

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

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.
- 2) dokonywania **wszelkich zmian** w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działaniami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień.
- 4) Zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie łącznej nieprzekraczającej ustalonych limitów zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od **1.01.2016r.** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kucharski

Planowe dochody budżetowe na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6,00
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo		44 542,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		43 042,00
			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	Dochody z tytułu wpływów za wywóz nieczystości płynnych do nowowbudowanej oczyszczalni ścieków	43 042,00
	01095		Pozostała działalność		1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

		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	Oplata z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	40002		Dostarczanie wody		101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	Z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę z ujęcia wody w miejscowości Soborzyce	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowej wpłaty za wodę	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływ za przyłącze wody	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		239 272,62
			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		239 272,62
			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	Użytkowanie wiczyście nieruchomości. "VERA" 8 tys "VENTA" 2 tys.	10 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. za czynsze od lokali mieszkalnych = 68.617,49 od lokali użytkowych = 134.437,69 za dzierżawę gruntu = 22.217,44 za dzierżawę stanowisk na placu gminnego targowiska = 3.000,00	228 272,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od zaległości czynszowych	1 000,00
710			Działalność usługowa		1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	71035		Cmentarze		1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy. Projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	1 500,00
750			Administracja publiczna		28 258,00

			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		18 758,00
			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	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (dowody osobiste i ewidencja ludności, WSO),	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	akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony cywilnej, Wydział Infrastruktury - Zadania zlecone: Decyzje Wojewody Śląskiego . Projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	18 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Dochody tytułem wpisu do ewidencji ludności, koszty egzekucji należności.	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	Wynajem samochodów będących własnością gminy, dochody za usługi ksero.	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		861,00

			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		861,00
			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	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 421-4/15 z 12.10.2015 - przyznano dotację na 20126 rok na aktualizację rejestru wyborców	861,00
752			Obrona narodowa		300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zadania zlecone gminie. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Decyzja Wojewody Śląskiego - projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 959 291,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		410 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	263 352,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	59 871,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	75 457,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków	9 487,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	845,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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		955 006,00

		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	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 460,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	356 250,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	25 904,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 114,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	1 278,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		79 898,00
		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	Wpływy z opłaty skarbowej	10 782,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wg przedsiębiorców	68 039,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	za umieszczanie urządzeń w pasie drogi gminnej	1 077,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 513 375,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. MF Projekt budżetu ST3.4750.132.2015 z 12.10.2015	1 512 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. MF Projekt budżetu ST3.4750.132.2015 z 12.10.2015	1 000,00
758			Różne rozliczenia		5 786 553,00
			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		2 940 534,00
			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	Subwencje ogólne z budżetu państwa. MF Projekt budżetu ST3.4750.132.2015 z 12.10.2015	2 940 534,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 494 489,00

			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	Subwencje ogólne z budżetu państwa. MF Projekt budżetu ST3.4750.132.2015 z 12.10.2015	2 494 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		351 530,00
			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	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od dużych inwestycji, z których gmina w przyszłości czerpać będzie dochody ze sprzedaży np. kanalizacja, wodociągi.	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI	51 530,00
801			Oświata i wychowanie		262 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80101		Szkoły podstawowe		52 000,00
			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	Odpłatność za żywienia dzieci w SP	52 000,00
	80104		Przedszkola		192 315,00

			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		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne gminy - Oświata i wychowanie przedszkolne = 1305zł. X 83 dzieci. Dz.U.2013.956 art.. 14d ust.4	108 315,00
	80110		Gimnazja		18 000,00
			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	Odpłatność za żywienia dzieci w gimnazjum	18 000,00
852			Pomoc społeczna		1 742 958,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia		508 128,00
			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		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	Decyzja Wojewody Śląskiego - projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	437 760,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Ośrodki wsparcia - Program rządowy wieloletni "SENIOR-WIGOR" na lata 2015-2020. - Edycja 2015	70 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Odpłatność za pobyt w ŚDS	368,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 020 484,00
		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	Odpłatność za usługi opiekuńcze.	1 224,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody Śląskiego - projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	1 012 760,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	GOPS - Zwrot z Funduszu Alimentacyjnego od innych gmin	6 500,00
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.		10 813,00
		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	Decyzja Wojewody Śląskiego - projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	2 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego - projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	8 509,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		23 098,00
			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)	Decyzja Wojewody Śląskiego - projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	23 098,00
	85216		Zasiłki stałe		66 240,00
			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)	Decyzja Wojewody Śląskiego - projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	66 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		60 968,00
			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)	Decyzja Wojewody Śląskiego - projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	60 968,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	GOPS- Usługi opiekuńcze środowiskowej	3 500,00
	85295		Pozostała działalność		37 027,00
			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)	Decyzja Wojewody Śląskiego - projekt budżetu Nr FBI.3111.286.2.2015 z dn. 21.10.2015	37 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85305		Żłobki		12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	Odpłatność za żywienie dzieci w żłobku	12 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		303 340,00
			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		299 440,00

			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	Wpływy za wywóz odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona w 2016r..”	19 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Opłata produktowa FOŚ	3 900,00
				bieżące	11 470 690,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		435 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		435 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		435 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		435 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej przy oczyszczalni ścieków. RPO 2014-2012 (ZIT) Umowa nie podpisana	435 500,00
600			Transport i łączność		297 276,00
			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		29 276,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		29 276,00
			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		29 276,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj.. Śl. RPO 2014-2020 (ZIT) Umowa podpisana w 2015	29 276,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		268 000,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja na budowę 2 przepustów w ciągu drogi na Kanale Lodowym w Olbrachcicach: projekt - nadzór + realizacja Wyd. inw. (67 tys. Wkł. własny). Zadanie inwestycyjne własne gminy (poza UE)	268 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż majątku, 1) Nieruchomość w m. Rogaczew 2) Nieruchomość w m. Cielętniki	35 000,00
758			Różne rozliczenia		9 470,00
			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		9 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		9 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne - FUNDUSZ SOŁECKI	9 470,00

852			Pomoc społeczna		180 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia		180 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Ośrodki wsparcia - Program rządowy wieloletni "SENIOR-WIGOR" na lata 2015-2020. - Edycja 2015	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 000,00
			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		28 000,00
	90095		Pozostała działalność		28 000,00
			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		28 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których		

	6207	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	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP III - siłowania PROW 2014-2020. Umowa nie podpisana	28 000,00	
			majątkowe	Umowa nie podpisana	985 246,00
		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			492 776,00
Ogółem:					12 455 936,62
		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			492 776,00

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 725 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	2 250 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 708 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	2 250 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 200,00	1 306 200,00	1 306 200,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 800,00	943 800,00	943 800,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	31 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	735 341,00	331 936,00	331 936,00	3 500,00	328 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 405,00	403 405,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
60014			Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	341 911,00	273 506,00	273 506,00	3 500,00	270 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 405,00	68 405,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	59 556,00	59 556,00	59 556,00	0,00	59 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 405,00	68 405,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 642,00	54 642,00	54 642,00	0,00	54 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 642,00	54 642,00	54 642,00	0,00	54 642,00	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
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 722,00	29 722,00	29 722,00	0,00	29 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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
710			Działalność usługowa	83 700,00	83 700,00	83 700,00	81 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 200,00	82 200,00	82 200,00	81 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

71035		Cmentarze	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	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
750		Administracja publiczna	1 746 926,00	1 736 926,00	1 619 926,00	1 176 163,00	443 763,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 758,00	18 758,00	18 758,00	16 235,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581,31	13 581,31	13 581,31	13 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,43	2 322,43	2 322,43	2 322,43	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	331,26	331,26	331,26	331,26	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 390,00	107 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	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)	1 526 138,00	1 516 138,00	1 511 138,00	1 118 928,00	392 210,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 535,00	840 535,00	840 535,00	840 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 460,00	73 460,00	73 460,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 174,00	155 174,00	155 174,00	155 174,00	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	22 145,00	22 145,00	22 145,00	22 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 614,00	27 614,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	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	152 100,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	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	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095	Pozostała działalność	79 640,00	79 640,00	69 640,00	38 000,00	31 640,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 072,00	130 072,00	115 072,00	19 020,00	96 052,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 072,00	130 072,00	115 072,00	19 020,00	96 052,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	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	74 052,00	74 052,00	74 052,00	0,00	74 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
	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
757		Obsługa długu publicznego	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	62 340,00	62 340,00	62 340,00	0,00	62 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	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	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 186 799,00	4 186 799,00	3 704 799,00	2 933 361,00	771 438,00	329 800,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 783 812,00	1 783 812,00	1 390 012,00	1 104 920,00	285 092,00	329 800,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 800,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 620,00	70 620,00	70 620,00	70 620,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	44 992,00	44 992,00	44 992,00	0,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	621 342,00	621 342,00	595 642,00	484 170,00	111 472,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 630,00	356 630,00	356 630,00	356 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 672,00	17 672,00	17 672,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 441 690,00	1 441 690,00	1 379 590,00	1 218 700,00	160 890,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	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	182 700,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 690,00	45 690,00	45 690,00	0,00	45 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 293,00	190 293,00	189 893,00	54 571,00	135 322,00	0,00	400,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 971,00	31 971,00	31 971,00	31 971,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	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	1 200,00	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	71 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	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	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
80195		Pozostała działalność	53 762,00	53 762,00	53 762,00	0,00	53 762,00	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	53 762,00	53 762,00	53 762,00	0,00	53 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 539,00	140 539,00	140 539,00	19 400,00	121 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 039,00	68 039,00	68 039,00	19 400,00	48 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 283 139,33	2 040 639,33	884 445,00	656 565,00	227 880,00	0,00	1 139 042,00	17 152,33	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	750 260,00	507 760,00	506 760,00	328 753,00	178 007,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 211,00	48 211,00	48 211,00	48 211,00	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	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	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
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260 Zakup energii	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
		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	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	28 707,00	28 707,00	28 707,00	0,00	28 707,00	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	1 500,00	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	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
		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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 930,00	13 930,00	13 930,00	12 330,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 231,00	10 231,00	10 231,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	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	251,00	251,00	251,00	251,00	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	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	1 100,00	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 012 860,00	1 012 860,00	60 483,00	57 123,00	3 360,00	0,00	952 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	952 377,00	952 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 073,00	34 073,00	34 073,00	34 073,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy 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
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
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.	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 250,33	54 250,33	0,00	0,00	0,00	37 098,00	17 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 098,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 152,33	17 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	81 240,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 240,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 459,00	255 459,00	253 459,00	227 959,00	25 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 736,00	176 736,00	176 736,00	176 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 683,00	32 683,00	32 683,00	32 683,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	5 200,00	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
	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	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	31 300,00	31 300,00	31 000,00	29 400,00	1 600,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	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
		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
		4440	Odpiśy 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
	85295		Pozostała działalność	66 027,00	66 027,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	61 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 027,00	61 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 027,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 950,00	284 950,00	284 350,00	206 550,00	77 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	284 950,00	284 950,00	284 350,00	206 550,00	77 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 499,36	767 499,36	767 499,36	39 958,36	727 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 068,00	342 068,00	342 068,00	38 368,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 063,00	30 063,00	30 063,00	30 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	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	5 488,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	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	787,00	787,00	787,00	787,00	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	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	298 700,00	298 700,00	298 700,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	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	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	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 361,00	27 361,00	27 361,00	0,00	27 361,00	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	22 361,00	22 361,00	22 361,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 732,00	20 732,00	20 732,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 732,00	20 732,00	20 732,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	171 070,36	99 070,36	99 070,36	1 590,36	97 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,36	59,36	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	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	55 480,00	55 480,00	55 480,00	0,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	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	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 591,00	440 591,00	55 591,00	8 080,00	47 511,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 091,00	359 091,00	44 091,00	5 580,00	38 511,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	28 432,00	28 432,00	28 432,00	0,00	28 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	6 211,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 500,00	11 500,00	11 500,00	2 500,00	9 000,00	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	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	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
926		Kultura fizyczna	73 688,00	73 688,00	23 688,00	15 688,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	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
	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 688,00	66 688,00	16 688,00	15 688,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	1 000,00	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
Wydatki razem:			14 264 987,69	10 847 082,69	8 291 488,36	5 159 485,36	3 132 003,00	764 800,00	1 435 842,00	17 152,33	0,00	337 800,00	3 417 905,00	3 417 905,00	2 382 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 382 199,00
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 800 000,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	367 759,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	214 440,00
Rozchody ogółem:			573 147,93
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	195 919,05
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	377 228,88

bilans

-1 809 051,07

Szczegółowa informacja: do załącznika nr 3

Przychody w 2016r. planuje się w wysokości złotych:				2 382 199,00
Lp.	Institucja	Nr umowy / planowane przychody	Zadanie	Kwota
1	Gmina	planowane w 2016	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	367 759,00
2	BGK	planowane w 2016	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM roboty budowlane (docinek Reymonta) Umowa nie podpisana	635 000,00
3	WFOŚiGW	planowane w 2016		747 000,00
4	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015		318 000,00
5	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni) Umowa nie podpisana	100 000,00

6	WFOŚiGW	planowane w 2016	wodociąg Rogaczew , Soborzyce – Maćkówka , Milanów wraz z przyłączami do posesji (zrealizowany i zakończony w 2016r) - wartość zadania 335.000,- 80% od wartości netto pożyczka WFOŚiGW Katowice tj. 195 tyś	195 000,00
7	WFOŚiGW	planowane w 2016	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona. Wydatek bieżący. kontynuacja zad. - nie UE	19 440,00

Rozchody w 2016r. wyniosą:				573 147,93
Lp.	Instytucja	Nr umowy / planowane rozchody	Zadanie	Kwota
1	WFOŚiGW	Nr 17/2008/304/GW/zw/p z dnia 29.04.2008	Wodociąg - Raczkowice Cielętniki ETAP I	27 007,93
2	WFOŚiGW	Nr 174/2008/304/GW/zw/P z dnia 29.10.2008	Wodociąg - Raczkowice, ETAP II	180 000,00
3	BS	Nr 09/204/002 z dnia 04.11.2009 + aneks z 2014r.	Termomodernizacja SP Olbrachcice	6 000,00
4	WFOŚiGW	Nr 141/2012/304/OA/oe/P z dnia 11.10.2012	Termomodernizacja UG Dąbrowa Zielona.	14 700,00
5	WFOŚiGW	Nr 164/2012/304/OA/oe/P z dnia 11.10.2012	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	7 680,00
6	ING	Nr 679/2011/0000 6492/00 z dnia 24.08.2011	Wodociąg ETAP-I (Raczkowice, Kolonia, Nowa wieś...) Wodociąg ETAP-II (Raczkowice, Kolonia, Nowa wieś...) Plac T.Kościuszki ORLIK 2012 Droga w ul. Ogrodowej w Cielętnikach Droga FORG ul. Krótka i Polna DZ Turystyczna Dolina Wiercicy	195 000,00
7	BS - Bank Spółdzielczy	Nr 200013/12/145/002 z dnia 25.09.2012r.	Termomodernizacja UG Termomodernizacja PG Termomodernizacja Ośrodka zdrowia OSPx4 - odnowa wsi Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cielętniki OSP Dąbek - budynek wielofunkcyjny (razem na Wyżyny)	5 600,00
8	WFOŚiGW	Nr 140/2013/304/OW/ot-st/P z dnia 18.07.2014	Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP I	82 400,00
9	BS	Nr 2000013/13/131/002 z dn. 04.11.2013	Oczyszczalnia i Kanalizacja Sw. Anna ETAP-I Targowisko "Mój rynek" Świetlica Borowce	10 000,00
10	BS	Nr 2000013/13/131/002 z dn. 04.11.2013	1) Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP-II 2) Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej	8 000,00
11	WFOŚiGW	Nr 29/2014/304/OW/ok.-st/P z dnia 10.06.2014	Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP-II	4 000,00
12	WFOŚiGW	Nr 311/2014/304/GW/zw/P z dnia 30.10.2014	Wodociąg w miejscowości Soborzyce - Maćkówka	20 000,00

13	WFOŚiGW	Nr 165/2012/304/OA/oe/P z 11.10.2012	Termomodernizacja i modernizacja systemu grzewczego budynku przedszkola	6 320,00
14	WFOŚiGW	Termin podpisania umowy do 15.11.2015	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona. To nie jest wydatek inwestycyjny lecz bieżący. Nowe zad. - nie UE	6 440,00

WYKAZ planowanych do realizacji inwestycji na rok 2016 z podziałem na zadania własne i zadania współfinansowane z UE

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Program	Beneficjent	% udział w finansowaniu	Okres realizacji	Planowane nakłady 2016r.	Finansowanie						
								Środki własne gminy	Dotacje krajowe	Dotacje pochodzące z UE / zaliczki	Prefinansowanie z BGK na projekty unijne	Pożyczka z WFOSiGW	Pozostałe kredyty/obligacje	
1	01010-6050	wodociąg Rogaczew, Soborzycze - Maćkówka, Milanów wraz z przyłączami do posesji (zrealizowany i zakończony 2016r) 80% od wartości netto pożyczka WFOSiGW Katowice tj. 195 tys	-	UG	0/100	2016	300 000,00	105 000,00					195 000,00	
2	01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbek (projekt i wykonanie)	-	UG	0/100	2016	5 000,00	5 000,00						
3	01010-6050	Kontynuacja zadania ze śr. Wł. Gminy (kanalizacja w Św. Annie) Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP II (w tym min. kanalizacja w miejscowości Św. Anna) Umowa po defn. podpisana 18.01.2013 PROW 2007-2013	-	UG	0/100	2013-2016	30 000,00	30 000,00						
4	40002-6060	Zakup pompy głębinowej	-	UG	0/100	2016	10 000,00	10 000,00						
5	60016-6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej m. Ulesie	-	UG	0/100	2016	8 405,00	8 405,00						
6	60016-6050	Remonty kapitałowe i budowa dróg gminnych w tym remonty kapitałowe dróg gminnych (tj. min. : 1) w m. Soborzycze Wierzbie (w tym: podział geodezyjny, wykup, wykonanie nawierzchni) = 15.000 2) Załuszczyński = 13.000,- 3) inne np. ul. Barzyżanów (projekt) 17.000,-	-	UG	0/100	2016	60 000,00	60 000,00						
7	60078-6050	Budowa 2 przepustów w ciągu drogi na Kanale Lodowym w Olszchickach: projekt - nadzór + realizacja Wyd. Inw. (67 tys. WKŁAD WŁASNY - BEZCENA DOTACJA)	-	UG	80/20 brutto	2016	335 000,00	67 000,00	268 000,00					
8	75023-6060	zakup urządzenia informatycznego	-	UG	0/100	2016	10 000,00	10 000,00						
9	85203-6050	Program rządowy wieloletni "SENIOR-WIGOR" na lata 2015-2020. - Edycja 2015	-	UG	80/20	2016	242 500,00	62 500,00	180 000,00					
10	92109-6050	Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na "KLUB SENIORA"	-	UG	0/100	2016	35 000,00	35 000,00						
11	01010-6058/6059	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM roboty budowlane (docinek Reymonta) Umowa nie podpisana	PROW 2014-2020 WFOSiGW Kat.	UG	63/37 netto	2016-2018	1 700 000,00	0,00			635 000,00	747 000,00	318 000,00	
12	01010-6058/6059	Budowa FARMY FOTOWOLTAICZNEJ przy oczyszczalni (o mocy do 100 kW) Umowa nie podpisana.	RPO 2014-2020 (ZIT)	UG	80/20 brutto	2014-2020	550 000,00	14 500,00	435 500,00				100 000,00	
13	90015-6050, 6058/6059	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona (projekt 30 tys). Umowa nie podpisana.	RPO 2014-2020 (ZIT)	UG	85/15 brutto	2014-2020	30 000,00	30 000,00						
14	90095-6058/6059	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP III - słownia Umowa nie podpisana.	PROW 2007-2014	UG	80/20 netto	2016	72 000,00	72 000,00						
15	90005	"SŁONECZNA GMINA" - montaż OZE na budynkach mieszkańców GMINY. Umowa nie podpisana.	RPO 2014-2020 (ZIT)	UG	63/37 brutto	2014-2020	30 000,00	30 000,00						
Ogółem wydatki majątkowe							3 417 905,00	539 405,00	448 000,00	435 500,00	635 000,00	942 000,00	418 000,00	
w tym: Wydatki majątkowe własne (poza UE)							1 035 905,00	392 905,00	448 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	
wydatki majątkowe współfinansowane z budżetu UE							2 382 000,00	146 500,00		435 500,00	635 000,00	747 000,00	418 000,00	

Załącznik Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa na 2016r.

Zadania zlecone DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	bieżące ogółem	majątkowe	Kwota do odprowadzenia
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	18 758,00	18 758,00	0,00	60,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	861,00	861,00	0,00	
752	75212	2010	Obrona narodowa	300,00	300,00		
852		2010	Opieka społeczna	1 452 824,00	1 452 824,00	0,00	14 500,00
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	437 760,00	437 760,00	0,00	7 000,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 760,00	1 012 760,00	0,00	7 500,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 304,00	2 304,00	0,00	
Ogółem:				1 472 743,00	1 472 743,00	0,00	14 560,00

Zadania zlecone WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Bieżące ogółem	w tym: Wynagrodzenia i składki
750	75011	Urzędy wojewódzkie	18 758,00	18 758,00	16 235,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	861,00	861,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
852		Opieka społeczna	1 452 824,00	1 452 824,00	385 876,00
	85203	Ośrodki wsparcia	437 760,00	437 760,00	328 753,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 012 760,00	1 012 760,00	57 123,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 304,00	2 304,00	0,00
Ogółem:			1 472 743,00	1 472 743,00	402 111,00

POZOSTAŁE DOTACJE (DOCHODY) na
ZADANIA POWIERZONE / WŁASNE GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ogółem	w tym: Bieżące	Majątkowe	Rodzaj dotacji
600	60078	6330	Dotacja Wojewody na budowę 2 przepustów w ciągu drogi na Kanale Lodowym w Olbrachcicach.	268 000,00	0,00	268 000,00	WŁASNE
758	75814	2030	Refundacja części wydatków z Funduszu Sołeckiego	61 000,00	51 530,00	9 470,00	WŁASNE
	75814	6330					
710	71035	2020	Cmentarze i groby wojenne	1 500,00	1 500,00	0,00	POWIERZONE
801	80104	2030	Dotacja "Przedszkolna"	108 315,00	108 315,00	0,00	WŁASNE
852			Opieka społeczna	445 842,00	265 842,00	180 000,00	WŁASNE
	85203	2020/6320	Ośrodki wsparcia - Program rządowy wieloletni "SENIOR-WIGOR" na lata 2015-2020. - Edycja 2015	250 000,00	70 000,00	180 000,00	POWIERZONE
	85213	2030	Ośrodki wsparcia - refundacja składek na ubezpiecz. Zdrowotne	8 509,00	8 509,00	0,00	WŁASNE
	85214	2030	Refundacja składek ubezpiecz. Zdrowotnego. Zasiłki i pomoc w naturze	23 098,00	23 098,00	0,00	WŁASNE
	85216	2030	wsparcie finansowe dla jst w realizacji pomocy społecznej. - zasiłki stałe	66 240,00	66 240,00	0,00	WŁASNE
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	60 968,00	0,00	WŁASNE
	85295	2030	Pozostała działalność	37 027,00	37 027,00	0,00	WŁASNE
Ogółem:				884 657,00	427 187,00	457 470,00	

	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	1 899 930,00	457 470,00
zlecone	1 472 743,00	0,00
własne	355 687,00	277 470,00
powierzone/na podst. porozumień	71 500,00	180 000,00
	427 187,00	457 470,00

Przeznaczenie środków **funduszy sołeckich** w 2016 roku
wg decyzji zebrań wiejskich

NAZWA SOŁECTWA	Planowane działania	Rozdział - paragraf	PLAN
BOROWCE			10 510,80
Drogi gminne	znaki drogowe , ograniczniki prędkości i inne materiały	60016-4210	1 100,00
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00
OSP	działalność bojowa	75420-4210	1 000,00
Utrzymanie zieleni	Zakup paliwa i części do kosiarki	90004-4210	600,00
Działalność komunalna	Zakup farb do odnowienia placów zabaw, doposażenie placów zabaw	90095-4210	1 000,00
Świetlica	Palenie w kotłowni świetlicy	92109-4170	1 600,00
Świetlica	Doposażenie świetlicy	92109-4210	3 832,00
Świetlica	zakup wody	92109-4260	210,80
Świetlica	remont świetlicy	92109-4270	0,00
Świetlica	wywóz z szamba	92109-4300	168,00
CIELETNIKI			22 166,35
Drogi gminne	Remont dróg gminnych - usl.	60016-4270	20 000,00
Utrzymanie zieleni	Zakup paliwa i części do kosiarki	90004-4210	566,35
Działalność komunalna	Utrzymanie porządku na przystankach i placach	90095-4170	600,00
CUDKÓW			9 817,02
Drogi gminne	zakup materiałów remontowych	60016-4210	3 000,00
Drogi gminne	Zakup usług remontowych	60016-4270	2 000,00
Drogi gminne	Zakup usług - utrzymanie poboczny, podcinanie gałęzi	60016-4300	3 817,02
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00
DĄBEK			11 551,48
Drogi gminne	zakup usług koparka, r	60016-4270	2 000,00
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00
OSP	Naprawa samochodu OSP Dąbek	75412-4270	3 551,48
Świetlica	Obsługa kotłowni	92109-4170	1 400,00
Świetlica	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup opału, kuchnia elektryczna	92109-4210	3 600,00
DĄBROWA ZIELONA			34 689,12
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00
Działalność komunalna	Pozostała działalność komunalna	90095-4210	6 689,12
Działalność komunalna	Pozostała działalność komunalna	90095-4300	10 000,00
Działalność komunalna	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w DZ (wydatki niekwalifikowane)	90095-6059	17 000,00
LIPIE			9 955,78
Drogi gminne	zakup materiałów - utwardzenie pobocza	60016-4210	4 955,78
Drogi gminne	Zakup usług - utwardzenie pobocza	60016-4300	4 000,00
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00
NOWA WIEŚ			11 690,23
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	0,00
Utrzymanie zieleni	Zakup kosiarki i podkaszarki, paliwa i cz. zamiennych	90004-4210	3 690,23
Działalność komunalna	Doposażenie placu zabaw	90095-4210	5 000,00
Świetlica	Doposażenie świetlicy, zakup materiałów remontowych	92109-4210	2 500,00
Świetlica	Zakup usług remontowych	92109-4270	500,00
OLBRACHCICE			22 131,66
Drogi gminne	zakup materiałów	60016-4210	7 000,00
Drogi gminne	Zakup usług	60016-4300	7 131,66
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00
Świetlica	doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109-4210	7 000,00
RACZKOWICE			14 326,61
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	0,00
Drogi gminne wewnętrzne	drogi dojazdowe do pól - materiały	60017-4210	5 326,61
Drogi gminne wewnętrzne	drogi dojazdowe do pól - usługi	60017-4300	4 000,00
OSP	działalność bojowa	75412-4210	4 000,00
Świetlica	utrzymanie porządku wokół świetlicy	92109-4210	1 000,00
RACZKOWICE KOLONIA			10 580,18
Drogi gminne	zakup materiałów	60016-4210	3 000,00
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00

Działalność komunalna	zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw - materiały	90095-4210	6 580,18
SOBORZYCE			30 283,61
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00
Drogi gminne	inwestycje drogowe	60016-6050	29 283,61
ŚWIĘTA ANNA			13 702,20
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	0,00
OSP	działalność bojowa - zakup motopompy	75412-4210	4 500,00
Utrzymanie zieleni	zakup paliwa i części do kosiarki	90004-4210	400,00
Działalność komunalna	Doposażenie placu zabaw	90095-4210	2 802,20
Świetlica	utrzymanie świetlicy - np.. Pałac	92109-4170	500,00
Świetlica	Doposażenie i utrzymanie świetlicy - np.. Zakup opału, waty szklanej	92109-4210	5 500,00
ULESIE			21 403,19
Drogi gminne	zakup materiałów - wiata przystankowa	60016-4210	2 500,00
Drogi gminne	zakup usługi montażu - wiata przystankowa	60016-4300	1 000,00
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00
Drogi gminne	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości ULESIE	60016-6050	8 403,19
OSP	działalność bojowa	75412-4210	5 000,00
Utrzymanie zieleni	zakup wykaszarki, paliwa i części	90004-4210	2 100,00
Działalność komunalna	Zakup materiałów np.. Malowanie urządzeń placu zabaw	90095-4210	1 400,00
ZALESZCZYNY			9 921,09
Drogi gminne	malowanie pasów na drogach gminnych	60016-4300	1 000,00
Drogi gminne	inwestycje drogowe	60016-6050	8 000,00
Działalność komunalna	Umowa zlecenie -osoba zatrudniona do utrzymania porządku na wiejskim placu rekreacyjnym	90095-4170	921,09
OGÓŁEM			232 729,32

232 729,32

ogółem do planu	
Rozdział - §	kwota
010	0,00
60016-4210	21 555,78
60016-4270	24 000,00
60016-4300	26 948,68
60016-6050	45 686,80
60017-4210	5 326,61
60017-4300	4 000,00
600	127 517,87
75412-4210	18 051,48
754	18 051,48
90004-4210	7 356,58
90095-4170	1 521,09
90095-4210	23 471,50
90095-4300	10 000,00
90095-6059-NKW	17 000,00
900	59 349,17
92109-4170	3 500,00
92109-4210	23 432,00
92109-4260	210,80
92109-4270	500,00
92109-4300	168,00
921	27 810,80
RAZEM	232 729,32

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016r.**

<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		
<i>Dział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Kwota</i>
921 92109-2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej	315 000,00
921 92116-2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	70 000,00
900 90017-2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
Razem		385 000,00

<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		
<i>Dział</i>		<i>Kwota</i>
926 92605-2360	Dotacja podmiotowa Klubu sportowe	50 000,00
801 80101-2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna szkoła Podstawowa w Soborzycach.	329 800,00
Razem		379 800,00

764 800,00

WYKAZ projektów współfinansowanych z UE planowanych do realizacji w rok 2016 - zadania bieżące

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Projekt	Beneficjent	Okres realizacji	Planowane nakłady	Środki własne gminy	Dotacje	Dotacje unijne	Pożyczki / kredyty		
						2016r.				BGK	WFOŚiGW	pozostałe
1	85219- par. bieżące z 7 i 9	Projekt systemowy w ramach działania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (Tryb pozakonkursowy) Lider: Powiat Częstochowski ; RPO-WSL Wydział	RPO_WSL 2014-2020	GOPS	2016-2017	0,00						
	85214-...9					17 152,33	17 152,33					
Dotacje UE - zadania bieżące						17 152,33	17 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Z uwagi na to, że gmina jest w trakcie analizy i konstruowania wniosku do dofinansowanie zadania współfinansowanego z UE - do budżetu zaplanowano wyłącznie wkład własny do tego projektu.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ****W DĄBROWIE ZIELONEJ w 2016 roku**

<i>Stan funduszu środków obrotowych na 1.01.2016r.</i>	<i>Przychody netto</i>	<i>Koszty netto</i>	<i>Stan funduszu na dzień 31.12.2016r.</i>
5 000,00	351 500,00	351 500,00	5 000,00
	W tym dotacja netto:		
	0,00		

Uzupełnienie danych

Dotacje przedmiotowe:

Przeznaczenie	Netto	%	VAT	Brutto
woda	0,00	8	0,00	0,00
RAZEM	0,00		0,00	0,00