

## Rady Gminy w Kondratowicach

z dnia 22 grudnia 2015 roku

### Uchwała Budżetowa gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, lit. „d”, oraz lit. „i” pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 211, art. 212-216, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235-237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z artykułem 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 14 205 682,00 zł  
z tego:

1) dochody bieżące 13 886 452,00 zł  
2) dochody majątkowe 319 230,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 854 182,00 zł  
w tym:

1) wydatki bieżące 13 344 076,35 zł  
-wydatki jednostek budżetowych 9 397 216,38 zł

z tego:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 725 170,00 zł  
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 672 046,38 zł

✓ dotacje na zadania bieżące	1 435 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 323 859,97 zł
✓ wydatki na obsługę długu	188 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	510 105,65 zł

z tego:

✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 510 105,65zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.

5 ust.1 pkt 2 0,00 zł

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, grup rodzajowych i podgrup zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Nadwyżka budżetowy gminy w wysokości 351 500,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 109 600,00 zł ze spłaty uprzednio udzielonych pożyczek w wysokości 109 600,00 zł i planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 351 500,00 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 461 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

## § 3

Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 279 611,30 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 279 610,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 4

1. Uchwala się plan dochodów, rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp., oraz wydatków nimi finansowanych gminy Kondratowice na 2016 r. w następujących kwotach:

1. Dochody	87 000,00 zł
2. Wydatki	87 000,00 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5.

#### § 5

1. Uchwala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1. Przychody	1 160 074,00 zł
2. Koszty i inwestycje	1 010 074,00 zł
3. Wpłaty do budżetu	150 000,00 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 6 do uchwały.

#### § 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych j.s.t. w innych ustawach gminie Kondratowice na 2016 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

#### § 7

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości	87 280,00 zł
z tego:	
rezerwę ogólną (do wysokości 1% wydatków budżetu)	50 000,00 zł

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
37 280,00 zł

#### § 8

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 r. zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

#### § 9

Uchwala się :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 57 000,00 zł |
| 2. Wydatki w kwocie  | 57 000,00 zł |

#### § 10

Uchwala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.)

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Dochody w wysokości | 9 000,00 zł  |
| 2. Wydatki w wysokości | 15 400,00 zł |

#### § 11

Uchwala się:

- |  |  |
|--|--|
| 1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 720 000,00 zł                |  |
| 2. Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 747 510,00 zł |  |

#### § 12

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

### § 13

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł

### § 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500 000,00 zł, zaciągnięty kredyt, pożyczka winny być spłacone do 31 grudnia roku budżetowego.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

### § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kondratowicach.

### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Maria Karakow*  
Maria Karakow

**Dochody budżetu gminy Kondratowice na rok 2016 według źródeł i działów klasyfikacji**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Dochody z podatków i opłat</b>				<b>4 789 943,00</b>	<b>4 789 943,00</b>	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 500,00	1 500,00	-
	1) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	1 313 000,00	1 313 000,00	-
	2) podatek rolny	756	75615	0320	670 063,00	670 063,00	-
	3) podatek leśny	756	75615	0330	12 000,00	12 000,00	-
	4) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	3 100,00	3 100,00	-
	1) podatek od nieruchomości	756	75616	0310	291 000,00	291 000,00	-
	2) podatek rolny	756	75616	0320	1 051 080,00	1 051 080,00	-
	3) podatek leśny	756	75616	0330	900,00	900,00	-
	4) podatek od środków transportowych	756	75616	0340	32 000,00	32 000,00	-
	5) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	2 000,00	2 000,00	-
	6) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	34 000,00	34 000,00	-
	7) wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	4 200,00	4 200,00	-
	1) wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	7 000,00	7 000,00	-
	2) wpływy z opłaty targowej	756	75618	0430	1 500,00	1 500,00	-
	3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	582 600,00	582 600,00	-
	4) ) wpływy z opłat za zezwoleńia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	57 000,00	57 000,00	-

	5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	7 000,00	7 000,00	-
	1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	900	90002	0490	720 000,00	720 000,00	-
2	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</b>				<b>300 000,00</b>	-	<b>300 000,00</b>
	2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	010	01095	0770	290 000,00	-	290 000,00
	2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700	70005	0770	10 000,00	-	10 000,00
3	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>1 756 147,00</b>	<b>1 756 147,00</b>	-
	1) 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	1 746 147,00	1 746 147,00	-
	2) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	10 000,00	10 000,00	-
4	<b>Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym</b>				<b>377 960,00</b>	<b>377 960,00</b>	-
	1) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0550	286 420,00	286 420,00	-
	2) Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	010	01095	0740	340,00	340,00	-
	3) Dochody 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	010	01095	0750	4 200,00	4 200,00	-

	3) Dochody 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	020	02095	0750	5 000,00	5 000,00	-
	3) Dochody 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	700	70005	0750	13 000,00	13 000,00	-
	4) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	20 000,00	20 000,00	-
	5) Wpływy z usług	700	70005	0830	44 000,00	44 000,00	-
	5) Wpływy z usług	852	85228	0830	5 000,00	5 000,00	-
5	<b>Pozostałe dochody (wpływy z samoopodatkowania, darowizny, odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych itp.)</b>				<b>588 874,00</b>	<b>588 874,00</b>	-
	1)wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	1 300,00	1 300,00	-
	2)wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	9 000,00	9 000,00	-
	3) odsetki od dotacji oraz płatności	900	90001	0900	204 174,00	204 174,00	-
	4)Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	300,00	300,00	-
	4)Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	1 000,00	1 000,00	-
	4)Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	100,00	100,00	-
	4)Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	25 000,00	25 000,00	-
	4)Wpływy z różnych dochodów	900	90001	0970	334 000,00	334 000,00	-
	5 ) Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	852	85212	0980	14 000,00	14 000,00	-
6	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>				<b>1 645 981,00</b>	<b>1 645 981,00</b>	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	750	75011	2010	35 844,00	35 844,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	751	75101	2010	937,00	937,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	752	75212	2010	200,00	200,00	-



	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	852	85212	2010	1 602 000,00	1 602 000,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	852	85213	2010	6 000,00	6 000,00	-
7	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>540 822,00</b>	<b>540 822,00</b>	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	758	75814	2030	78 092,00	78 092,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	801	80103	2030	32 625,00	32 625,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	801	80104	2030	56 115,00	56 115,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	801	80106	2030	23 490,00	23 490,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85213	2030	10 500,00	10 500,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85214	2030	114 500,00	114 500,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85216	2030	118 000,00	118 000,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85219	2030	84 500,00	84 500,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85295	2030	23 000,00	23 000,00	-
8	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>2370</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-
9	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>4 036 725,00</b>	<b>4 036 725,00</b>	-
	1) Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	3 311 327,00	3 311 327,00	-
	2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	725 398,00	725 398,00	-
10	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>6330</b>	<b>19 230,00</b>	-	<b>19 230,00</b>
	<b>Ogółem dochody</b>				<b>14 205 682,00</b>	<b>13 886 452,00</b>	<b>319 230,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Elżbieta Karakow*  
Maria Karakow

Wydatki budżetu gminy Kondratowice na rok 2016 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego zadania	
				własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i Leśnictwo	65 023,39	65 023,39	-
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	41 000,00	-
3	600	Transport i Łączność	245 589,82	245 589,82	-
4	700	Gospodarka Mieszkaniowa	176 000,00	176 000,00	-
5	710	Działalność Usługowa	29 000,00	29 000,00	-
6	750	Administracja Publiczna	2 055 055,97	2 019 211,97	35 844,00
7	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	937,00	-	937,00
8	752	Obrona Narodowa	200,00	-	200,00
9	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	147 550,00	146 550,00	1 000,00
10	757	Obsługa Długu Publicznego	188 000,00	188 000,00	-
11	758	Różne Rozliczenia	87 280,00	87 280,00	-
12	801	Oświata i Wychowanie	5 404 369,00	5 404 369,00	-
13	851	Ochrona Zdrowia	133 219,00	133 219,00	-
14	852	Pomoc Społeczna	2 416 943,00	808 943,00	1 608 000,00
15	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	111 000,00	111 000,00	-
16	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 594 434,13	1 594 434,13	-
17	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	939 169,31	939 169,31	-
18	926	Kultura Fizyczna	219 411,38	219 411,38	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 854 182,00</b>	<b>12 208 201,00</b>	<b>1 645 981,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr XIII/78/2015 z dnia 22.12.2015 r.

Dział	Rzeczność	§	Nazwa	Plan	Wydania Bezacie	z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 023,39	65 023,39	65 023,39	0,00	65 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 523,39	30 523,39	30 523,39	0,00	30 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 523,39	30 523,39	30 523,39	0,00	30 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000		usługi rolnicze	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wymiarzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	245 589,82	238 589,82	238 589,82	7 000,00	231 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Opłaty publiczne powiatowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Opłaty publiczne gminne	208 089,82	207 089,82	207 089,82	7 000,00	200 089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 389,82	40 389,82	40 389,82	0,00	40 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4420	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania majątkowe
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązką długi	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 055 055,97	2 050 371,97	1 825 972,00	1 368 483,00	437 489,00	3 000,00	221 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	35 844,00	35 844,00	35 844,00	30 215,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	25 705,00	25 705,00	25 705,00	25 705,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	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	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	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)	162 600,00	162 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	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
		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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 111,97	1 807 427,97	1 741 026,00	1 358 268,00	382 760,00	0,00	96 399,87	0,00	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,97	399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydanki budżetowe					z tego:					Wystąpienia majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją uchwał i statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	transfery na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 985,00	986 985,00	986 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pomocyne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 831,00	178 831,00	178 831,00	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	25 730,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 722,00	33 722,00	33 722,00	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	87 216,00	87 216,00	87 216,00	0,00	87 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00	9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przesyłowych	164 240,00	164 240,00	164 240,00	0,00	164 240,00	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	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 391,00	21 391,00	21 391,00	0,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebudetowych członkami korpusu służby cywilnej	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje osobne przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
	4300		Zakup usług pocztowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75095		Pozostałe świadczenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	wydatki zagranicę i składowe od nich niezaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania z zakresu budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 313, § 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 313, § 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 313, § 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na zabezpieczenia społeczne	134,03	134,03	134,03	134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	19,21	19,21	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	783,76	783,76	783,76	783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Opłaty skarbowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe opłaty skarbowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 540,00	137 540,00	102 540,00	102 540,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub refinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	130 700,00	130 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pocztowych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	
		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	
	75414		Opłaty skarbowe	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	
		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	
			Opłaty skarbowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Opłaty skarbowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Opłaty skarbowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	szkoda obłą	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80103		Odczynn przedszkolenia w szkołach podstawowych	129 870,00	129 870,00	97 870,00	93 280,00	4 390,00	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	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	70 647,00	70 647,00	70 647,00	70 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,00	14 154,00	14 154,00	14 154,00	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	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	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	
		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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebieżki	861 265,00	508 185,00	481 765,00	382 865,00	108 900,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00	352 100,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 059,00	290 059,00	290 059,00	290 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 829,00	58 829,00	58 829,00	58 829,00	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	7 977,00	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	Podróżne 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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obgu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne spłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowe pracownicze i emerytalnych członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00
	80106	3540	Inne formy wyczerpania przedsięwzięcia	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 297 219,00	1 297 219,00	1 222 019,00	1 053 219,00	168 800,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe realizowane do wynagrodzeń	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 139,00	793 139,00	793 139,00	793 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wynagrodzenie rodznie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 444,00	162 444,00	162 444,00	162 444,00	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	22 636,00	22 636,00	22 636,00	22 636,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków opałowych i ciepłej wody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	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 porozucyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu	z tego:			z tego:							Wysokość majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wysokość majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
					437 800,00	437 800,00	177 200,00	259 980,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					361 800,00	307 800,00	300 000,00	7 800,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wypłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki pokrywane z budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu	wzrostom na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	1 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30195			Pozostała działalność	35 650,00	35 650,00	35 650,00	1 000,00	34 650,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
551			Ochrona zdrowia	133 219,00	133 219,00	108 219,00	10 000,00	98 219,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	76 219,00	76 219,00	66 219,00	0,00	66 219,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45154		4300	Zakup usług pozostałych	66 219,00	66 219,00	66 219,00	0,00	66 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przechwytywanie alkoholizmu	57 000,00	57 000,00	42 000,00	10 000,00	32 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
852			Pomoc społeczna	2 416 943,00	2 416 943,00	568 463,00	388 739,00	189 744,00	0,00	1 818 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	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		
	4030		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
85204			Rocznicy zaszczerze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4030		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyczerpienie majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długa	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85205	3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług poczynionych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Składowa pracowniale niedopełnionych zobowiązań kopistów (skłody opłaty)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 000,00	1 602 000,00	97 000,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 144,00	37 144,00	37 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 352,00	56 352,00	56 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług poczynionych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zaliczany fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Zespołach w celium integracji społecznej	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	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dotacje mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Osłoki pomocy społecznej	272 326,00	272 326,00	272 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 514,00	43 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 761,00	171 761,00	171 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dotychczas wynagrodzeń roczne	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 338,00	33 338,00	33 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					Wydatki bieżące	7	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z l. 3	12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	15	16	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9									dotacje na zadania bieżące	10	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	w tym:	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 775,00		2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00		7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Opłaty z tytułu użycia usług telekomunikacyjnych	5 080,00	5 080,00		5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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							
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 832,00		4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
15228			Usługi opakulacyjne i specjalistyczne usługi pielęgniarskie	78 517,00	78 517,00		78 517,00	0,00	78 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 524,00	56 524,00		56 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatek wynagrodzeniowy różny	3 812,00	3 812,00		3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 831,00	10 831,00		10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 552,00		1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85295			Przebiegała działalność	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Edukacyjna sprawa wychowawcza	111 000,00	111 000,00		111 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85401	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00		81 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00		6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 910,00	51 910,00		51 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatek wynagrodzeniowy różny	4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	10 940,00		10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	kwadransy na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						7	8	9	10								11	12
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porośbiatych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 434,13	1 596 538,13	1 588 038,13	374 892,00	1 211 146,13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 896,00	7 896,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ciekłowa i ochrona wód	332 174,00	332 174,00	332 174,00	204 174,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wywóz odpadów bezrobocze	204 174,00	204 174,00	204 174,00	204 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porośbiatych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	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	
	90002		Gospodarka odpadami	747 510,00	747 194,00	747 194,00	90 018,00	657 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	
		4010	Wywóz odpadów obojętnych i niebezpiecznych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wywóz odpadów bezrobocze	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	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	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porośbiatych	642 760,00	642 760,00	642 760,00	0,00	642 760,00	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	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją umów stanowiących zasób	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 213 i pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opieką długą	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	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	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zespołu w miastach i gminach	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	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	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90006			Oczyszczanie ścieków w miastach i gminach	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	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				
90013			Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostali działalność	141 350,13	133 270,13	80 700,00	52 570,13	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotacjeowe wydatki budżetowe	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,13	28 170,13	0,00	28 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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				

Dzielnica	Rezerwa	Kod	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego				z tego:		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciągi na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakłady lunchów świadczeń socjalnych	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	
		6950	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 199,31	607 186,63	112 186,63	0,00	112 186,63	795 000,00	0,00	112 186,63	0,00	0,00	0,00	31 982,68	31 982,68	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 169,31	722 186,63	112 186,63	0,00	112 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 982,68	31 982,68	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	69 481,15	69 481,15	0,00	0,00	69 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	20 005,48	20 005,48	0,00	0,00	20 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 982,68	31 982,68	0,00	0,00	
92116			Budżetowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom mierzalnym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pocztowa działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Kultura fizyczna	219 411,38	167 988,41	92 968,41	38 740,00	54 228,41	100 000,00	0,00	112 186,63	0,00	0,00	0,00	20 442,97	20 442,97	0,00	
			Chlebki sportowe	48 834,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezzas.	z tego:							z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bezzas.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 577,38	144 134,41	44 134,41	0,00	44 134,41	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 442,97	26 442,97	0,00	0,00
		2670	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych o realizacji sfinansowanych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	24 134,41	24 134,41	24 134,41	0,00	24 134,41	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	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	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 442,97	26 442,97	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>13 854 182,00</b>	<b>13 344 075,35</b>	<b>9 397 216,38</b>	<b>6 725 170,00</b>	<b>3 672 946,38</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>2 323 859,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>510 105,85</b>	<b>510 105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Marie Karakow*  
Marie Karakow

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	109 600,00	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		461 100,00
OGÓLEM			109 600,00	461 100,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2016

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa
	Razem				
1.	Białobrzecze	12 291,66 zł	1. Wyposażenie świetlicy 2. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 3. Spotkania integracyjne 4. Remont muru przy drodze gminnej 5. Wyposażenie boiska	8 291,66 zł 400,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 600,00 zł	92109 §4210 90095 §4210 92109 §4210 60016 §4270 92605 §4210
	Razem	12 291,66 zł		12 291,66 zł	
2.	Błotnica	8 747,83 zł	1. Ułożenie puzzli przed świetlicą 2. Wykonanie bariery przy moście w Błotnicy 3. Dokumentacja rewitalizacji stawu w Błotnicy 4. Wyposażenie, doposażenie świetlicy w Wójcinie 5. Zakup tablicy do p. koszykowej 6. Zakup stołów i ławek biesiadnych 7. Spotkania integracyjne 8. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	3 400,00 zł 1 000,00 zł 1 200,00 zł 1 000,00 zł 100,00 zł 900,00 zł 947,83 zł 200,00 zł	92109 §6050 60016 §6050 75412 §4300 92109 §4210 92109 §4210 92109 §4210 92109 §4210 90095 §4210
	Razem	8 747,83 zł		8 747,83 zł	
3.	Czerwieniec	9 865,25 zł	1. Wyposażenie , doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zakup stołów biesiadnych, namiotu 3. Spotkania integracyjne 4. Spotkania integracyjne 4. Zakup paliwa, olejów oraz materiałów eksploatacyjnych 5. Zakup kosiarki spalinowej	2 215,25 zł 3 300,00 zł 1 700,00 zł 550,00 zł 500,00 zł 1 600,00 zł	92109 §4210 92605 §4210 92109 §4210 92109 §4300 90095 §4210 90095 §4210
	Razem	9 865,25 zł		9 865,25 zł	

4.	Gostowice	<b>13 089,82 zł</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotkania integracyjne</li> <li>2. Spotkania integracyjne</li> <li>3. Zakup paliwa, akcesoriów do utrzymania terenów zielonych</li> <li>4. Wykonanie wiaty na boisku</li> <li>5. Zakup materiałów budowlanych do remontu mostka</li> <li>6. Zakup mat. budowlanych do remontu tablicy informacyjnej</li> <li>7. Czyszczenie studzienki przy posesji nr 12</li> </ol>	<p>2 700,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>400,00 zł</p> <p>7 000,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>100,00 zł</p> <p>1 389,82 zł</p> <p><b>13 089,82 zł</b></p>	<p>92109 §4210</p> <p>92109 §4300</p> <p>90095 §4210</p> <p>92605 §6050</p> <p>60016 §4210</p> <p>75023 §4210</p> <p>60016 §4210</p>
	<b>Razem</b>	<b>13 089,82 zł</b>			
5.	Górka Sobocka	<b>15 101,18 zł</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup bramek na boisko</li> <li>2. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek</li> <li>3. Spotkanie integracyjne</li> <li>4. Spotkanie integracyjne</li> <li>5. Zakup sprzętu muzycznego na świetlicę</li> <li>6. Wyposażenie świetlicy</li> <li>7. Wykonanie chodnika do świetlicy</li> <li>8. Zakup materiałów do remontu muru</li> </ol>	<p>2 500,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>3 500,00 zł</p> <p>1 200,00 zł</p> <p>2 500,00 zł</p> <p>2 401,18 zł</p> <p><b>15 101,18 zł</b></p>	<p>92605 §4210</p> <p>90095 §4210</p> <p>92109 §4210</p> <p>92109 §4300</p> <p>92109 §4210</p> <p>92109 §4210</p> <p>92109 §4210</p> <p>92109 §6050</p> <p>92109 §4210</p>
	<b>Razem</b>	<b>15 101,18 zł</b>			
6.	Grzegorzów	<b>12 738,63 zł</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup paliwa, oleju, żyłki i akcesoriów do kosiarki</li> <li>2. Spotkania integracyjne</li> <li>3. Wykonanie piłkochwyty na boisku</li> <li>4. Zakup sadzonek krzewów do odsadzenia boiska</li> <li>5. Zakup siatek do bramek na boisko</li> <li>6. Wyposażenie świetlicy – zakup laptopa</li> </ol>	<p>2 000,00 zł</p> <p>1 200,00 zł</p> <p>2 438,63 zł</p> <p>4 500,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p><b>12 738,63 zł</b></p>	<p>90095 §4210</p> <p>92109 §4210</p> <p>92605 §6050</p> <p>92605 §4210</p> <p>92605 §4210</p> <p>92109 §4210</p>
	<b>Razem</b>	<b>12 738,63 zł</b>			
7.	Janowiczki	<b>9 258,65 zł</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozbudowa świetlicy</li> <li>2. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek</li> <li>3. Wyposażenie świetlicy-zakup rolet, nagłośnienia, naczyń</li> <li>4. Spotkania integracyjne</li> </ol>	<p>6 900,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>658,65 zł</p> <p>1 100,00 zł</p> <p><b>9 258,65 zł</b></p>	<p>92109 §6050</p> <p>90095 §4210</p> <p>92109 §4210</p> <p>92109 §4210</p>
	<b>Razem</b>	<b>9 258,65 zł</b>			
8.	Karczyn	<b>15 931,27 zł</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup traktora ogrodowego wraz z wyposażeniem</li> <li>2. Zakup mat. budowlanych do remontu świetlicy</li> <li>3. Zorganizowanie wycieczki dla dzieci</li> <li>4. Spotkania integracyjne – mikolajki</li> <li>5. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki</li> <li>6. Spotkania integracyjne – festyn letni</li> <li>7. Wyposażenie świetlicy</li> </ol>	<p>7 580,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>1 500,00 zł</p> <p>1 700,00 zł</p> <p>700,00 zł</p> <p>2 950,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p><b>15 930,00 zł</b></p>	<p>90095 §6060</p> <p>92109 §4210</p> <p>92109 §4300</p> <p>92109 §4210</p> <p>90095 §4210</p> <p>92109 §4300</p> <p>92109 §4210</p>
	<b>Razem</b>	<b>15 931,27 zł</b>			

9.	Komorowice	<b>10 982,68 zł</b>	1. Spotkania integracyjne 2. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki 3. Rozbudowa świetlicy-kontenera	800,00 zł 500,00 zł 9 682,68 zł	92109 §4210 90095 §4210 92109 §6050
	Razem	<b>10 982,68 zł</b>		<b>10 982,68 zł</b>	
10.	Kondratowice	<b>30 585,48 zł</b>	1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Długiej 2. Spotkania integracyjne 3. Spotkania integracyjne 4. Zakup defibrylatora 5. Wyposażenie placu zabaw w Edwardowie 6. Zakup paliwa, oleju, akcesoriów do kosiarek 7. Remont kosiarek 8. Zakup materiałów budowlanych do remontu chodnika w Kondratowicach 9. Zakup akcesoriów do remontu trampoliny 10. Ograniczająca szkolenia w GOK- "Pierwsza pomoc"	9 000,00 zł 2 000,00 zł 3 500,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 1 200,00 zł 800,00 zł 10 000,00 zł 300,00 zł 785,48 zł	70004 §4210 92109 §4300 92109 §4210 75412 §4210 92109 §4210 90095 §4210 90095 §4270 60014 §4210 92109 §4210 92109 §4300
	Razem	<b>30 585,48 zł</b>		<b>30 585,48 zł</b>	
11.	Kowalskie	<b>12 100,10 zł</b>	1. Wyposażenie świetlicy w Kowalskich- zakup nagłośnienia 2. Wyposażenie świetlicy w Kowalskich- zakup chłodziarki, art. biurowych, środków czystości 3. Zagospodarowanie placu zabaw w Kowalskich 4. Remont drogi nr 5 w Kowalskich 5. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 6. Spotkania integracyjne 7. Remont chodnika w Kowalskich	4 000,00 zł 1 300,10 zł 1 200,00 zł 3 000,00 zł 400,00 zł 700,00 zł 1 500,00 zł	92109 §6050 92109 §4210 92109 §4300 60016 §4270 90095 §4210 92109 §4210 60016 §4210
	Razem	<b>12 100,10 zł</b>		<b>12 100,10 zł</b>	
12.	Księginice Wielkie	<b>24 327,91 zł</b>	1. Zakup namiotów wraz z oświetleniem 2. Remont drogi gminnej nr 391/48 3. Spotkania integracyjne 4. Spotkania integracyjne 5. Zakup materiałów do budowy chodnika 6. Zakup paliwa, oleju, akcesoriów 7. Zakup usług remontowych kosiarek 8. Zakup zabawek do świetlicy 9. Zakup stołów i ławek biesiadnych, przedłużaczy	2 700,00 zł 10 000,00 zł 1 227,91 zł 1 300,00 zł 6 000,00 zł 600,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 2 000,00 zł	92605 §4210 60016 §4270 92109 §4210 92109 §4300 60014 §6050 90095 §4210 90095 §4270 92109 §4210 92605 §4210
	Razem	<b>24 327,91 zł</b>		<b>24 327,91 zł</b>	

13	Lipowa	8 971,31 zł	1. Montaż piłkochwyłów na boisku 2. Zakup paliwa, olejów i akcesoriów 3. Zakup wyposażenia świetlicy (piłkarzyki, rolet, art. biurowych) 4. Spotkania integracyjne 5. Doposażenie, wyposażenie placu zabaw w Lipowej 6. Zabezpieczenie m. Lipowa przed zalewaniem- czyszczenie rowów	2 000,00 zł 171,31 zł 1 300,00 zł 1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł <b>8 971,31 zł</b>	92605 §6050 90095 §4210 92109 §4210 92109 §4210 92109 §4210 01008 §4270
14.	Razem	8 971,31 zł			
	Maleszów	9 226,73 zł	1. Rozbudowa świetlicy (zbiornik na ścieki) 2. Doposażenie placu zabaw 3. Zakup kosy spalinowej 4. Spotkania integracyjne 5. Remont przepustu na drodze gminnej- zakup mat. 6. Zakup sprzętu gospodarczego	2 500,00 zł 2 500,00 zł 1 500,00 zł 726,73 zł 1 500,00 zł 500,00 zł <b>9 226,73 zł</b>	92109 §6050 92109 §4210 90095 §4210 92109 §4210 60016 §4210 92109 §4210
	Razem	9 226,73 zł			
15.	Podgaj	14 143,39 zł	1. Spotkania integracyjne 2. Zakup paliwa do kosiarek 3. Remont kosiarek 4. Ochrona na spotkanie integracyjne 5. Zakup namiotów na spotkania integracyjne 6. Zakup siatek do piłki siatkowej do Jezierzyc Małych 7. Oczyszczanie i pogłębianie rowów melioracyjnych	800,00 zł 2 000,00 zł 1 200,00 zł 220,00 zł 2 200,00 zł 200,00 zł 7 523,39 zł <b>14 143,39 zł</b>	92109 §4210 90095 §4210 90095 §4270 92109 §4300 92605 §4210 92605 §4210 01008 §4270
	Razem	14 143,39 zł			
16.	Prusy	18 229,97 zł	1. Przeniesienie elementów zabawowych przed świetlicę 2. Rekultywacja placu zabaw 3. Remont ławek na placu zabaw 4. Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw wraz z bramką 5. Przycinka drzew na placu JP II 6. Zakup piłki do piłki nożnej 7. Zakup paliwa, oleju, żyłki i akcesoriów 8. Zakup stołów i ławek 9. Wykonanie zadaszenia przed świetlicą oraz ławek 10. Spotkania integracyjne 11. Spotkania integracyjne	3 000,00 zł 4 800,00 zł 1 000,00 zł 2 049,97 zł 400,00 zł 80,00 zł 700,00 zł 1 000,00 zł 3 000,00 zł 1 600,00 zł 600,00 zł <b>18 229,97 zł</b>	92109 §4300 92109 §4270 92109 §4270 92109 §4210 90004 §4300 92109 §4210 90095 §4210 92109 §4210 92109 §6050 92109 §4210 92109 §4300
	Razem	18 229,97 zł			

17.	Rakowice	<b>10 918,82 zł</b>	1. Zakup kosi spalinowej z osprzętem 2. Naprawa kosi, kosiarki 3. Spotkania integracyjne 4. Spotkania integracyjne 5. Zakup paliwa, olejów i akcesoriów do kosiarek 6. Zakup materiałów do remontów przepustów	2 200,00 zł 200,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 318,82 zł 7 000,00 zł <b>10 918,82 zł</b>	90095 §4210 90095 §4270 92109 §4300 92109 §4210 90095 §4210 60014 §4210
	Razem	<b>10 918,82 zł</b>			
18.	Stachów	<b>11 525,43 zł</b>	1. Doposażenie świetlicy 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 3. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 4. Zakup kosiarki 5. Zagospodarowanie terenu pod boiska 6. Remont chodnika -zakup materiałów 7. Spotkania intergracyjne 8. Spotkania intergracyjne	1115,43 zł 300,00 zł 700,00 zł 1 000,00 zł 2 460,00 zł 4 500,00 zł 400,00 zł 1050,00 zł <b>11 525,43 zł</b>	92109 §4210 92109 §4210 90095 §4210 90095 §4210 92605 §6050 60014 §4210 92109 §4300 92109 §4210
	Razem	<b>11 525,43 zł</b>			
19.	Strachów	<b>8 524,34 zł</b>	1. Zagospodarowanie terenu boiska oraz placu zabaw-dokończenie wraz z wyposażeniem 2. Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej 3. Spotkanie integracyjne mieszkańców	7 544,34 zł 580,00 zł 400,00 zł <b>8 524,34 zł</b>	92605 §6050 90095 §4210 92109 §4300
	Razem	<b>8 524,34 zł</b>			
20.	Zarzyca	<b>10 216,44 zł</b>	1. Oczyszczanie i pogłębianie rowów melioracyjnych 2. Spotkania integracyjne 3. Paliwo i akcesoriów do kosiarki 4. Zakup kosi spalinowej 5. Wyposażenie świetlicy (gry, piecyk elekt., telewizor )	2 000,00 zł 1 500,00 zł 700,00 zł 3 000,00 zł 3 016,44 zł <b>10 216,44 zł</b>	01008 §4270 92109 §4210 90095 §4210 90095 §4210 92109 §4210
	Razem	<b>10 216,44 zł</b>			
21.	Żelowice	<b>12 834,41 zł</b>	1. Remont przystanków 2. Spotkania integracyjne 3. Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelowicach (mat. biurowe) 5. Remont drogi gminnej w Żelowicach 6. Zakup ławek i stołów 7. Zakup materiałów do wydzielenia placu na boisku 8. Doposażenie placu zabaw	1 000,00 zł 1 000,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 6 000,00 zł 1 500,00 zł 2 534,41 zł 400,00 zł <b>12 834,41 zł</b>	60016 § 4210 92109 § 4210 90095 § 4210 92109 §4210 60016 §4270 92109 §4210 92605 §4210 92109 §4210
	Razem	<b>12 834,41 zł</b>			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>279 611,30 zł</b>			

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Małgorzata Karakow*  
Maria Karakow

Załącznik nr 5 do uchwały  
 Rady Gminy w Kondratowicach  
 Nr XIII/78/2015 z dnia 22.12.2015 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów  
 jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 up , oraz wydatków nimi finansowanych  
 gminy Kondratowice na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	Wynagrodz. osobowe	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoła Podstawowa w Prusach	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-
801	80104	Przedszkole w Górcie	-	49 000,00	49 000,00	-	-	-
	80110	Gimnazjum	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Przewodnicząca  
 Rady Gminy w Kondratowicach  
*Marie Karakow*  
 Maria Karakow



Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XIII/78/2015 z dnia 22.12.2015 r.

### PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2016

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego	PRZYCHODY OGÓLEM		Koszty i inwestycje		Z tego:		Wpłaty do budżetu	Stan funduszu obrotowego	Suma bilansowa
		Dział	Rozdział		Dotacje z budżetu przedmiotowe	Bieżące	Koszty i inwestycje	Bieżące	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inwestycje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1			0	1 160 074,00	41 000,00	10 100 74,00	9 680 74,00	236 034,60	42 000,00	150 000,00	0	11 600 74,00
2	2			0	1 160 074,00	41 000,00	10 100 74,00	9 680 74,00	236 034,60	42 000,00	150 000,00	0	11 600 74,00
2.1		900	90001		492 100,00	0	365 580,53	323 580,53	61 286,60	42 000,00			365 580,53
2.2		400	40002		667 974,00	41 000,00	644 493,47	644 493,47	174 748,00	0			644 493,47

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Maria Karakow*  
Maria Karakow

Załącznik nr 7 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XIII/78/2015 z dnia 22.12.2015 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych j.s.t. w innych ustawach gminie Kondratowice na 2016 rok

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		W y d a t k i													
			Ogółem	z tego: § 2010	Ogółem					z t e g o:								
					Wynagr. § 4010	Składki od wynagr. § 4110 4120	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące										
								§ 4130	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4440	§ 4610				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	35 844,00	35 844,00	35 844,00	25 705,00	4 510,00				1 438,00	1 694,00	2 497,00					
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	937,00	937,00	937,00		153,24											
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00						200,00							
754	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00							
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rentowe	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	37 144,00	57 262,00	1 505 000,00						700,00	1 094,00	800,00		
	85213	Składka na ubezpiecz. zdrow. za osoby pob. niekt. świadcz. z pom. społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
Ogółem			1 645 981,00	1 645 981,00	1 645 981,00	62 849,00	61 925,24	1 505 000,00	6 000,00	783,76	2 638,00	1 694,00	3 197,00	1 094,00	800,00			

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Maria Karakow*  
Maria Karakow

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Gminy Kondratowice  
Nr XIII/78/2015 z dnia 22.12.2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Planowany koszt inwestycji	Rok budżetowy 2016	Planowane wydatki	
							Źródła finansowania	pozostałe
							Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	
1	Zakup materiałów do budowy chodnika w m. Księginice Wielkie	600	60014	6050	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
2	Wykonanie barierek przy moście w Błotnicy	600	60016	6050	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3	Wykup gruntów do zasobu gminy	700	70005	6060	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
4	Zakup systemu komputerowego umożliwiającego dostęp do zbiorów danych przestrzennych zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej	750	75023	6060	4 684,00	4 684,00	-	4 684,00

5	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Policji	754	75412	6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
6	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły w Prusach	801	80101	6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kondratowice- dokumentacja	801	80101	6050	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00
8	Budowy Przedszkola w m. Kondratowice	801	80104	6050	352 100,00	352 100,00	352 100,00	-	352 100,00
9	Zakup systemu komputerowego umożliwiającego dostęp do zbiorów danych przestrzennych zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej	900	90002	6060	316,00	316,00	316,00	-	316,00
10	Zakup traktora ogrodowego wraz z wyposażeniem	900	90095	6060	7 580,00	7 580,00	7 580,00	-	7 580,00
11	Ułożenie puzzli przed świetlicą w m. Błotnica	921	92109	6050	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00
12	Wykonanie chodnika do świetlicy w m. Górka Sobocka	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
13	Rozbudowa świetlicy w m. Janowiczki	921	92109	6050	6 900,00	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00

14	Rozbudowa świetlicy- kontenera w m. Komorowice	921	92109	6050	9 682,68	9 682,68	-	9 682,68
15	Wyposażenie świetlicy w m. Kowalskie – zakup nagłośnienia	921	92109	6050	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
16	Rozbudowa świetlicy (zbiornik na ścieki) w m. Maleszów	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
17	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą oraz ławek w m. Prusy	921	92109	6050	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
18	Wykonanie wiaty na boisku w m. Gostowice	926	92605	6050	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
19	Wykonanie piłkochwyłów na boisku w m. Grzegorzów	926	92605	6050	3 438,63	3 438,63	-	3 438,63
20	Montaż piłkochwyłów na boisku w m. Lipowa	926	92605	6050	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
21	Zagospodarowanie terenu pod boiska w m. Stachów	926	92605	6050	2 460,00	2 460,00	-	2 460,00
22	Zagospodarowanie terenu boiska oraz placu zabaw- dokończenie wraz z wyposażeniem w m. Strachów	926	92605	6050	7 544,34	7 544,34	-	7 544,34
23	Zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty na boisku w m. Karczyn	926	92605	6050	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
	Razem				510 105,65	510 105,65	-	510 105,65

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Maria Karakow*  
Maria Karakow

Załącznik Nr 9 do uchwały  
 Rady Gminy Kondratowice  
 Nr XIII/78/2015 z dnia 22.12.2015 r.

**Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym  
 do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach	Dopłaty do cen wody		41 000,00
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Strzelinie	Jarmark Produktu Lokalnego		3 000,00
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prusach	Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w grupie dziewczynek z rocznika 2002,2003		10 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach	Działalność GOK	610 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Prusach	Działalność bibliotek	150 000,00	
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Zakup wyposażenia		10 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	336 000,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	21 000,00	
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	65 000,00	

			Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Przedszkolaki”			
801	80150	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	54 000,00	
921	92120	2720	Duszpasterstwa Rzymsko- Katolickie	Konserwacja zabytkowych obiektów sakralnych		30 000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenia	Działalność kulturalno- oświatowa		5 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00
Razem dotacje bieżące					1 236 000,00	199 000,00
Ogółem					1 435 000,00	

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY

### KONDRATOWICE na rok 2016

Budżetu Gminy Kondratowice po stronie dochodów zamyka się kwotą 14 205 682,00 zł, po stronie wydatków kwotą 13 854 182,00 zł, z planowaną nadwyżką w kwocie 351 500,00 zł. Przychody w kwocie 109 600,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 461 100,00 zł.

Dochody budżetu gminy pochodzą z podatków, opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i własne, subwencji na zadania oświatowe, wyrównawczej oraz innych wpływów.

#### PLAN DOCHODÓW

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Dochody z podatków i opłat wynoszą | 4 789 943,00 zł |
|---------------------------------------|-----------------|
- w tym:
- podatek od nieruchomości 1 604 000,00 zł
  - podatek rolny 1 721 143,00 zł
  - podatek leśny 12 900,00 zł
  - podatek od środków transportowych 35 100,00 zł
  - podatek opłacany w formie karty podatkowej 1 500,00 zł
  - podatek od spadków i darowizn 2 000,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 34 000,00 zł
  - opłata skarbową 7 000,00 zł
  - opłata targowa 1 500,00 zł
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 582 600,00 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 57 000,00 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 7 000,00 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 720 000,00 zł
  - wpływy z różnych opłat 4 200,00 zł
- |   |                 |
|---|-----------------|
| 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności         | 300 000,00 zł   |
| 3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 1 756 147,00 zł |



4. Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym (są to wpływy za usługi opiekuńcze, najem mieszkań, dzierżawę lokali użytkowych i gruntów, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 377 960,00 zł
5. Pozostałe dochody 588 874,00 zł (są to wpływy ze zwrotów z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, ze zwrotów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wpływów za korzystanie ze środowiska, zwrotu podatku VAT, odsetek od płatności, oraz inne dochody)
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 1 645 981,00 zł w tym:
- dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej 35 844,00 zł
  - dotacja na zadania z zakresu urzędu naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa oraz ochrony prawa 937,00 zł
  - dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej 200,00 zł
  - dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 1 000,00 zł
  - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej 1 608 000,00 zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu oświaty i wychowania 112 230,00 zł, pomocy społecznej 350 500,00 zł, z zakresu różnych rozliczeń-refundacja za wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 78 092,00 zł, łącznie 540 822,00 zł
8. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego-Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach 150 000,00 zł
9. Subwencja z budżetu państwa 4 036 725,00 zł w tym:
- na zadania oświatowe 3 311 327,00 zł
  - subwencja wyrównawcza 725 398,00 zł
10. Dotacja celowa inwestycyjna z budżetu państwa-refundacja za wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 19 230,00 zł

## PLAN WYDATKÓW

### Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 65 023,39 zł

w tym:

- usługa czyszczenie rowów gminnych 15 000,00 zł w tym w m. Podgaj 5 000,00 zł
- odtworzenie rowu w m. Maleszów 4 000,00 zł
- zabezpieczenie m. Lipowa przed zalewaniem- czyszczenie rowu (fundusz sołecki Lipowa) 2 000,00 zł

- oczyszczanie i pogłębianie rowów melioracyjnych (fundusz sołecki Podgaj) 7 523,39 zł
- oczyszczanie i pogłębianie rowów melioracyjnych (fundusz sołecki Zarzyca) 2 000,00 zł
- wydatki na składkę należną Izbie Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 34 500,00 zł

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 41 000,00 zł na dotację celową na dopłaty do cen wody dla zakładu budżetowego-Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 245 589,82 zł

w tym:

- zakup materiałów budowlanych do remontu przepustów w m. Rakowice 10 000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu chodnika w Kondratowicach (fundusz sołecki Kondratowice ) 10 000,00 zł
- zakup materiałów do remontów przepustów (fundusz sołecki Rakowice) 7 000,00 zł
- remont chodnika- zakup materiałów (fundusz sołecki Stachów) 4 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie kosztorysów i nadzory inwestorskie 7 000,00 zł
- zakup materiałów kamiennych do remontu dróg gminnych 25 000,00 zł
- zakup materiałów do remontu wiat przystanków PKS 6 000,00 zł
- zakup piasku do posypywania chodników 3 000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu mostka (fundusz sołecki Gołostowice) 1 000,00 zł
- czyszczenie studzienki przy posesji nr 12 (fundusz sołecki Gołostowice) 1 389,82 zł (4210)
- remont chodnika w Kowalskich (fundusz sołecki Kowalskie ) 1 500,00 zł (4210)
- remont przepustu na drodze gminnej-zakup mat. (fundusz sołecki Maleszów) 1 500,00 zł
- remont przystanków (fundusz sołecki Żelowice) 1 000,00 zł (4210)
- remont dróg gminnych masą bitumiczną, remonty cząstkowe wraz z transportem i inne remonty 40 000,00 zł

- remont mostku w m. Lipowa 6 000,00 zł
- remont drogi gminnej w m. Białobrzezie 3 000,00 zł
- remont drogi gminnej w Żelowicach 5 000,00 zł
- remont muru przy drodze gminnej (fundusz sołecki Białobrzezie) 1 500,00 zł
- remont drogi nr 5 w Kowalskich (fundusz sołecki Kowalskie) 3 000,00 zł
- remont drogi gminnej nr 391/48 (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 10 000,00 zł
- remont drogi gminnej w Żelowicach (fundusz sołecki Żelowice) 6 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 30 000,00 zł
- koszenie poboczy dróg 13 000,00 zł
- uzupełnienie, wymiana znaków drogowych, progi zwalniające 11 000,00 zł
- projekty organizacji dróg gminnych, przeglądy dróg 2 000,00 zł
- udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz z wymianą kratki przy drogach gminnych 5 000,00 zł
- transport materiałów, najem sprzętu ciężkiego 13 000,00 zł
- zebranie ziemi z poboczy dróg 5 000,00 zł
- ubezpieczenie wiat przystanków PKS i inne wydatki 200,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zakup materiałów do budowy chodnika (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 6 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na wykonanie bariery przy moście w Błotnicy (fundusz sołecki Błotnica) 1 000,00 zł

## **Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 176 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów do napraw bieżących 10 000,00 zł, oraz udział w zakupie pieca c.o. i opału 2 500,00 zł (budynek po byłym SP ZOZ), łącznie 12 500,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Długiej (fundusz sołecki Kondratowice) 9 000,00 zł
- zakup energii do oświetlenia klatek schodowych budynków mieszkalnych 2 000,00 zł
- zakup usług remontowych 25 000,00 zł

z tego:

- ✓ partycypacja w kosztach remontu budynku Nr 19 w Karczynie 5 000,00 zł
- ✓ pozostałe remonty 20 000,00 zł
- wykonanie przeglądów, wywóz nieczystości ciekłych z szamb, odbiór nieczystości ciekłych, usługi kominiarskie, deratyzacja, i inne wydatki 22 500,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych 5 000,00 zł

- wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego 4 000,00 zł
- zakup map sytuacyjnych 2 000,00 zł
- wydatki na przygotowanie dokumentacji na sprzedaż mienia komunalnego, opłaty notarialne, geodezyjne, uregulowanie własności wspólnot siedliskowych, koszty przejęcia mienia od PKP (torowiska) i inne wydatki 40 000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, odrolnienia i inne wydatki 31 000,00 zł
- opłaty sądowe i egzekucyjne -wypisy z KW i inne wydatki 2 600,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 400,00 zł
- wykup gruntów do zasobu gminy 20 000,00 zł

## **Dział 710 - Działalność Usługowa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 29 000,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wydatki na Komisje Urbanistyczną do prowadzonych projektów 3 000,00 zł
- na decyzje lokalizacyjne i decyzje o warunkach zabudowy, decyzje środowiskowe 12 000,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Księginice Wielkie 3 000,00 zł
- opracowanie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla turbin wiatrowych 5 000,00 zł z tego:
  - 1) część obrębu Podgaj, Grzegorzów
  - 2) część obrębu Podgaj, Karczyn, Białobrzezie
- ponowienie procedury opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kondratowice 6 000,00 zł

## **Dział 750 - Administracja Publiczna**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 2 055 055,97 zł

- część wynagrodzenia, pochodnych wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej (stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych, ds. ewidencji działalności gospodarczej, ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony gruntów rolnych i leśnych) 30 215,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych 5 629,00 zł
  - wydatki na diety radnych, komisje Rady 155 000,00 zł
  - wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy 7 600,00 zł

➤ wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy 1 812 111,97 zł

z tego:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 399,97 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (odprawa emerytalna, ) UG, Komendanta i konserwatorów OSP 1 274 546,00 zł
- ✓ prowizja dla inkasentów za inkaso podatków 50 000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe ( obsługa urbanistyczna, zatrudnienie pracownika ds. budownictwa, obsługa PKZP zastępstwa doraźne, stażyści) i inne wydatki 33 722,00 zł
- ✓ wydatki na materiały i wyposażenia jak zakup opału, komputerów, mebli, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (części zamiennych, tonerów, atramentów, taśm, oprogramowania) druków, segregatorów, prasy, druków i formularzy podatkowych, literatury fachowej, pieczętek, eksploatacja samochodu służbowego (tj. zakup paliw i płynów technicznych, części zamiennych,) środków utrzymania czystości, prenumerata czasopism, materiałów budowlanych do bieżącego remontu Urzędu i inne wydatki 87 116,00 zł
- ✓ zakup mat. budowlanych do remontu tablicy informacyjnej ( fundusz sołecki Gołostowice) 100,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 18 734,00 zł
- ✓ usługi remontowe jak naprawy i konserwacje koparki, komputerów, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, sieci komputerowej, samochodu służbowego, pozostałego sprzętu biurowego i wyposażenia, remont tablic informacyjnych, oraz inne wydatki 9 367,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 937,00 zł
- ✓ wydatki na pozostałe usługi jak opłaty pocztowe,(w tym na przesyłki listowe związane z poborem podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), obsługę prawną, obsługę informatyczną, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, ochronę obiektu, prowadzenie biuletynu informacji publicznej, nadzór nad programami komputerowymi, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej, ogłoszenia prasowe, obsługa BHP oraz inne wydatki 149 240,00 zł
- ✓ udział własny na realizację zadania-wykonanie Lokalnego Planu Rewitalizacji 15 000,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe oraz Internet) 18 734,00 zł
- ✓ koszty podróży służbowych 18 734,00 zł

- ✓ ubezpieczenie osobowe i majątkowe budynku Urzędu Gminy i wyposażenia 8 430,00 zł
- ✓ podatek od towarów i usług VAT 5 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów 18 734,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 21 391,00 zł
- ✓ diety sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy 66 000,00 zł
- ✓ wydatki na opłaty sądowe za wnioski o wpis i wykreślenie hipoteki, opłaty i koszty egzekucyjne 9 370,00 zł
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 873,00 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne na zakup systemu komputerowego umożliwiającego dostęp do zbiorów danych przestrzennych zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej 4 684,00 zł
- wydatki na promocję gminy 31 000,00 zł

w tym:

- ✓ wydatki na materiały promocyjne 5 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów promocyjnych Mistrzostwa Polski w Kolarstwie 5 000,00 zł
- ✓ promocji gminy w prasie, telewizji, obsługa medialna i inne wydatki 17 000,00 zł
- ✓ promocji gminy-portale Internetowe 1 000,00 zł
- ✓ dotacja na dofinansowanie organizowanego Jarmarku Produktu Lokalnego 3 000,00 zł
- wydatki na pozostałą działalność 13 500,00 zł

w tym:

- ✓ składka na Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 5 400,00 zł
- ✓ składka na stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 3 100,00 zł
- ✓ składka na Lokalną Grupę Działania Gromnik 5 000,00 zł

## **Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 937,00 zł

- na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców

w tym:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 783,76 zł
- ✓ pochodne wynagrodzeń 153,24 zł

### **Dział 752-Obrona Narodowa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 200,00 zł na zakup materiałów biurowych do sporządzenia dokumentacji obronnej.

### **Dział 754 -Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 147 550,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 350,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych-opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej Dzielnicy Policji 500,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Policji 10 000,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 25 000,00 zł
- zakup paliwa, smarów, części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu silnikowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego, zakup na uzupełnienie brakującego sprzętu i wymianę zużytego oraz sprzętu nie posiadającego aktualnych atestów w tym: pompy szlamowej o dużej wydajności, zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP Prusy, defibrylator do zestawu PSP-R1 dla OSP Kondratowice, środków pianotwórczych, sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych, oraz innego sprzętu na wymianę zużytego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, materiałów niezbędnych do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych i inne wydatki 25 000,00 zł
- zakup rur do wykonania kanalizacji burzowej przy OSP Prusy 3 000,00 zł
- zakup defibrylatora (fundusz sołecki Kondratowice) 2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 8 000,00 zł

- remont samochodów pożarniczych , bieżące naprawy sprzętu gaśniczego, remont i naprawy urządzeń, wyposażenia remiz i sprzętu ochrony ppoż., konserwacje systemów alarmowych w remizach OSP i systemu alarmowania gminy, oraz inne wydatki 20 000,00 zł
- czyszczenie stawu ppoż. w m. Czerwieniec 7 000,00 zł
- czyszczenie stawu ppoż. w m. Grzegorzów 4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 000,00zł
- zakup usług pozostałych- przygotowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania stawów przeciwpożarowych na terenie Gminy Kondratowice 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych tj. szkolenia, BHP i specjalistyczne członków OSP, przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja sprzętu gaśniczego, opłaty za ochronę budynków remiz OSP i inne wydatki 15 000,00 zł
- dokumentacja rewitalizacji stawu w Błotnicy 1 000,00 zł
- dokumentacja rewitalizacji stawu w Błotnicy (fundusz sołecki Błotnica) 1 200,00 zł
- ubezpieczenia osobowe, majątkowe i komunikacyjne 7 000,00 zł  
zakup usług telekomunikacyjnych -opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1 500,00 zł
- dotacja dla OSP na udział własny do składania wniosków na dofinansowanie ze środków zewnętrznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP dla poprawy skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych 10 000,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu OC, materiałów biurowych do sporządzenia dokumentacji obronnej, zakup mapy zagrożeń gminy 1 000,00 zł

### **Dział 757 -Obsługa Długu Publicznego**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 188 000,00 zł, są to wydatki na prowizję i odsetki od pożyczki i kredytów

### **Dział 758 - Różne Rozliczenia**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 87 280,00 zł

w tym:



- rezerwa ogólna (ustalona w wysokości do 1% wydatków budżetowych) 50 000,00 zł
- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 37 280,00 zł

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 5 404 369,00 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Prusach 1 825 535,00 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 1 427 215,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny , środki ochrony indywidualnej tj. odzież ochronna, materiały piśmienne dla nauczycieli) 100 000,00 zł
- ✓ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 6 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia jak: opału, materiałów gospodarczych, szkła okiennego, zamków drzwiowych i okiennych, materiałów do drobnych remontów i napraw, koszy na śmieci, paliwa do kosiarki, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumerata czasopism, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, nagród za udział w konkursach szkolnych, nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów (800,00 zł), i inne wydatki 103 000,00 zł
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek 18 000,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 29 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych tj. remonty bieżące pomieszczeń, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń grzejnych, elektrycznych i innych

- urządzeń, sprzętu szkolnego np. sprzętu komputerowego, kserokopiarki, instalacji alarmowej, sprzętu ppoż. i inne wydatki 8 000,00 zł
- ✓ wymiana tablicy rozdzielczej w budynku w Księginicach Wielkich 23 (wyniki pomiarów elektrycznych) 3 000,00 zł
  - ✓ wymiana skrzynki hydrantu wewnętrznego na pierwszym piętrze budynku w Księginicach Wielkich 32 (zgodnie z wynikiem przeglądu obiektów szkolnych w ZSP w Prusach) 2 000,00 zł
  - ✓ zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, dziennik elektroniczny, ochrona obiektów, obsługa BHP i PKZP oraz inne usługi 21 000,00 zł
  - ✓ podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
  - ✓ ubezpieczenia budynków i wyposażenia 5 000,00 zł
  - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone zgodnie z kartą nauczyciela tj. 8% planowanych środków na wynagrodzenia netto nauczycieli (bez składek ZUS), dla pracowników administracji i obsługi 37,5% ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na etat 68 320,00 zł
  - ✓ szkolenia pracowników 2 000,00 zł
  - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 000,00 zł
  - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne-zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły w Prusach 15 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Żelowicach na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych 336 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad uczniami-wyjazdy do kina teatru i inne w czasie ferii) 1 000,00 zł
  - zakup nagród na organizowane konkursy szkolne 2 000,00 zł
  - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kondratowice-dokumentacja 35 000,00 zł

- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespole Szkół Publicznych w Prusach –Oddział Przedszkolny w Księginicach Wielkich (obejmujących dzieci pięcioletnie i sześcioletnie)  
102 670,00 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli 93 280,00 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki ochrony indywidualnej 5 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. zabawek i gier dydaktycznych, drobnych upominków dla dzieci kończących oddział przedszkolny 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. opłaty PKZP i inne wydatki 200,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone zgodnie z kartą nauczyciela tj. 8% planowanych środków na wynagrodzenia netto nauczycieli (bez składek ZUS) 2 990,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „ Przyjazna Szkoła w Żelowicach na realizację zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (obejmujących dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) 21 000,00 zł
- wydatki na działalność Przedszkola Publicznego w Górcie Sobockiej zaplanowano w kwocie 489 165,00 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 379 365,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki ochrony indywidualnej, materiały piśmienne dla nauczycieli 17 400,00 zł

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. opału, naczyń i innego wyposażenia stołówki przedszkolnej, materiałów do drobnych remontów i napraw, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, doposażenie placu zabaw druków szkolnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prenumerata czasopism, oraz inne wydatki 43 000,00 zł
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek-zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi 3 500,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 9 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych na remont pomieszczeń, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu- komputerowy, sprzęt ppoż. AGD i inne wydatki 3 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- ✓ pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, kominiarskie, RTV, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu ochrony środowiska , ochrona obiektu, przeglądy obiektu, obsługa BHP i PKZP i inne wydatki 9 000,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 800,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) 1 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników 1 500,00zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone zgodnie z kartą nauczyciela tj. 8% planowanych środków na wynagrodzenia netto nauczycieli (bez składek ZUS) dla pracowników obsługi 37,5% ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na etat 14 000,00 zł
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 600,00 zł
- zakup usług od Gmin dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkoli działających poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kondratowice 20 000,00 zł
- budowy Przedszkola w m. Kondratowice- środki na wkład własny 352 100,00 zł (rozpoczęcie po uzyskania dofinansowania)

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „ Przyjazna Szkoła w Żelowicach „ na realizację zadań w zakresie punktów przedszkolnych 65 000,00 zł
- zakup usług od Gminy dla dzieci które uczęszczają do Punktów przedszkolnych działających poza terenem gminy do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kondratowice 2 000,00 zł
- Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Prusach planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 1 296 219,00 zł

w tym:

- ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 1 048 219,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł
- ✓ wydatki na dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, środki ochrony indywidualnej, materiały piśmienne dla nauczycieli 73 000,00 zł
- ✓ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2 200,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia jak: opału, materiałów gospodarczych, szkła okiennego, zamków drzwiowych i okiennych, materiałów do drobnych remontów i napraw, koszy na śmieci, paliwa do kosiarki, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumerata czasopism, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, nagród za udział w konkursach szkolnych, nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów (800,00 zł), i inne wydatki 62 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 14 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych tj. usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń grzejnych, elektrycznych, sprzętu szkolnego, kserokopiarki, sprzętu ppoż. i inne wydatki 7 000,00 zł

- ✓ zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochrona obiektów, przeglądy techniczne obiektów, dziennik elektroniczny, wywóz nieczystości, opłaty RTV, obsługa PKZP, abonament pakietu Vulkan i inne wydatki 13 000,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 3 500,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników 2 000,00 zł
- ✓ ubezpieczenia majątkowe 4 000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone zgodnie z kartą nauczyciela tj. 8% planowanych środków na wynagrodzenia netto nauczycieli (bez składek ZUS) dla pracowników obsługi 37,5% ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na etat 46 300,00 zł
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 zł
- ✓ zakup nagród na organizowane konkursy szkolne 1 000,00 zł
- ✓ dowożenie uczniów do szkół 437 680,00 zł

w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców autobusu i opiekunek 175 800,00 zł
- ✓ wydatki na zakup paliwa i płynów technicznych, części zamiennych do autobusów (akumulatory, filtry olejowe, opony, klocki hamulcowe i inne) 115 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych 20 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 400,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. dowóz dzieci do szkół na terenie gminy przez wynajętych przewoźników, bilety miesięczne i zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, imprezy i konkursy zgodnie z działalnością statutową szkoły, wycieczka związana tematycznie z patronem szkoły, przeglądy autobusów szkolnych oraz inne opłaty PKZP, ogłoszenia i inne wydatki 110 000,00 zł

- ✓ podróże służbowe krajowe 200,00 zł
- ✓ opłaty na ubezpieczenia komunikacyjne autobusów OC, AC, NW  
10 000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37.5% na etat 4 380,00 zł
- ✓ składka na fundusz Emerytur Pomostowych 1 400,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy Zespołu Szkół Publicznych w Prusach 18 700,00 zł

w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych-doradztwo metodyczne 1 850,00 zł
- ✓ opłaty za udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniach, szkolenia rad pedagogicznych 14 650,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy Przedszkola Publicznego w Górcie Sobockiej 1 850,00 zł
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 550,00 zł
  - ✓ opłaty za udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniach, szkolenia rad pedagogicznych 1 000,00 zł
  - ✓ wydatki na podróże służbowe 300,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 307 800,00 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 300 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych 1 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników 600,00 zł

- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 200,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „ Przyjazna Szkoła w Żelowicach „ na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 54 000,00 zł
- pozostała działalność dotyczy Zespołu Szkół Publicznych w Prusach 34 000,00 zł są to wydatki na odpisy na ZFŚS dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli
- pozostała działalność dotyczy Przedszkola Publicznego w Górcie Sobockiej 650,00 zł, są to wydatki na odpisy na ZFŚS dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli
- pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe dla Komisji d.s. awansu zawodowego nauczycieli 1 000,00 zł
- **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**  
Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 133 219,00 zł

są to wydatki na:

- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach na zakup szczepionek na kontynuację szczepień przeciwko wirusowi HPV, będącym czynnikiem etiologicznym raka szyjki macicy, oraz wielu zakażeń dróg rodnych 10 000,00 zł
- realizacja zadania pn. „Zdrowie jest ważne- poprawa zdrowia i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w Gminach Strzelin, Borów, Kondratowice, Przeworno i Wiązów” realizowanego w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, cel projektu ochrona zdrowia w kierunku przeciwdziałania chorobom nowotworowym mieszkańców gminy, realizacja polegać będzie na wykonywaniu w okresie 2014-2016 roku: szczepień ochronnych (około 100 osób), badań diagnostycznych, w tym diagnostyka nowotworów piersi (około 250 osób), diagnostyka układu rozrodczego nowotworów kobiet (około 150 osób), diagnostyka nowotworów męskich narządów płciowych (około 200 osób), diagnostyka nowotworów klatki piersiowej (około 250 osób) oraz koszty obsługi programu 66 219,00 zł



➤ realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 57 000,00 zł

w tym:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15 000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenie dla psychologa pracującego w Punkcie-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wynagrodzenie kierowcy, wynagrodzenia prowadzących zajęcia plastyczne 10 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów szkoleniowych i propagandowych w tym programy profilaktyki uzależnień „ Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup dalszego doposażenia świetlic w niezbędny sprzęt i materiały do pracy z młodzieżą, dofinansowanie zakupu sprzętu służącego promocji zdrowego życia, nagród w konkursach 12 000,00 zł
- ✓ pozostałe usługi tj. zakup i realizacja w szkołach programów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień, dofinansowanie ferii, kolonii, obozów dla młodzieży szkolnej, szkolenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracowników GOPS, pedagoga i nauczycieli, pracowników służby zdrowia i innych zajmujących się sprawami uzależnień 12 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 1 000,00zł
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (badania i opinie biegłych, opłaty sądowe) 3 000,00 zł
- ✓ wydatki na realizację projektu „ Internet dla Gminy Kondratowice-oknem na świat ” ubezpieczenie zbiorowe sprzętu komputerowego 4 000,00 zł
- ✓ **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 2 416 943,00 zł

w tym:

zadania finansowane z budżetu państwa 1 958 500,00 zł

zadania finansowane z budżetu gminy 458 443,00 zł

z tego:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (wymagających całodobowej opieki)- finansowanie w całości z budżetu gminy 72 000,00 zł
- zadania w zakresie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - współfinansowanie kosztów za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, pobyt dzieci w domach dziecka- współfinansowanie z budżetu gminy 60 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- finansowanie w całości z budżetu gminy 3 100,00 zł

w tym :

- ✓ zakup materiałów szkoleniowych i inne wydatki 600,00 zł
- ✓ szkolenia 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych - konferencje, programy profilaktyczne- zajęcia edukacyjno- wychowawcze, 500,00 zł, usługi terapeuty ofiar przemocy 1 000,00 zł, łącznie 1 500,00 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego planowane w wysokości 1 602 000,00 zł w całości sfinansowane z budżetu państwa

w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i inne świadczenia 1 505 000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców 94 406,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych 700,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 1 094,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 16 500,00 zł, finansowanie z budżetu państwa
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, długotrwałej choroby i innych przyczyn 139 500,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 114 500,00 zł, z budżetu gminy 25 000,00 zł
- wydatki na zasiłki stałe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu, niepełnosprawności, podeszłego wieku bez wypracowanych świadczeń pieniężnych uprawniających do renty lub emerytury 118 000,00 zł, finansowanie z budżetu państwa
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób i rodzin o niskich dochodach 5 000,00 zł, w całości sfinansowane z budżetu gminy
- wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 272 326,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 84 500,00 zł, z budżetu gminy 187 826,00 zł, z tego:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników 225 839,00 zł
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 2 775,00 zł
  - ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 700,00 zł
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 7 800,00 zł
  - ✓ zakup usług zdrowotnych 800,00 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych tj. pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne sprzętu, wynajem pomieszczeń biurowych i inne usługi 15 000,00 zł
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 5 080,00 zł
  - ✓ szkolenia pracowników 5 000,00 zł

- ✓ podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
  - ✓ ubezpieczenia majątkowe 1 500,00 zł
  - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 4 832,00 zł
- usługi opiekuńcze 78 517,00 zł finansowanie w całości z budżetu gminy
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek 72 719,00 zł
    - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
    - ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 260,00 zł
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł
    - ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
    - ✓ podróże służbowe krajowe 100,00 zł
    - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 2 188,00 zł
  - Pozostała działalność 50 000,00 zł , finansowanie 23 000,00 zł budżet państwa, 27 000,00zł budżet gminy, są to wydatki na świadczenia pieniężne na zakup żywności i dożywianie

## **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 111 000,00 zł

z tego:

- na działalność świetlicy przy Szkole Podstawowej w Prusach 81 000,00 zł
 

w tym:

  - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wychowawczyń świetlicy 68 600,00 zł
  - ✓ dodatek wiejski, mieszkaniowy, oraz środki ochrony indywidualnej dla nauczycieli 6 400,00 zł
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia gier planszowych i materiałów papierniczych do pracy z dziećmi 1 500,00 zł
  - ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

- ✓ zakup usług pozostałych 200,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone zgodnie z kartą nauczyciela tj. 8% planowanych środków na wynagrodzenia netto nauczycieli (bez składek ZUS) 4 100,00 zł
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnych 30 000,00 zł

## **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 1 594 434,13 zł

z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 332 174,00 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe-na koszty odwołania w sprawie nałożenia przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej dotyczącej postępowania przetargowego na zadanie budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice 204 174,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup jednorazowych rękawic i worków na ogólnopolską akcję sprzątnia świata, oraz nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska 2 500,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych- usługę doradztwa prawnego w zakresie odzyskania podatku VAT i inne wydatki 114 500,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 zł
- ✓ opłaty roczne z tytułu pozostawienia w gruncie PKP kanalizacji sanitarnej 1 000,00 zł
- gospodarka odpadami 747 510,00 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (realizacja ustawy o odpadach 87 740,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja ustawy o odpadach) 2 278,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (realizacja ustawy o odpadach) 5 884,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody (realizacja ustawy o odpadach) 1 266,00 zł

- ✓ zakup usług remontowych (realizacja ustawy o odpadach) 633,00 zł
  - ✓ zakup usług zdrowotnych (realizacja ustawy o odpadach) 63,00 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych (realizacja ustawy o odpadach) 10 760,00 zł
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych (realizacja ustawy o odpadach) 1 266,00 zł
  - ✓ koszty podróży służbowych (realizacja ustawy o odpadach) 1 266,00 zł
  - ✓ ubezpieczenia osobowe i majątkowe (realizacja ustawy o odpadach) 570,00 zł
  - ✓ szkolenia pracowników (realizacja ustawy o odpadach) 1 266,00 zł
  - ✓ odpisy na ZFŚS (realizacja ustawy o odpadach) 1 445,00 zł
  - ✓ wydatki na opłaty sądowe za wnioski o wpis i wykreślenie hipoteki, (realizacja ustawy o odpadach) 630,00 zł
  - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o odpadach) 127,00 zł
  - ✓ wydatki inwestycyjne (realizacja ustawy o odpadach) 316,00 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych- wkład własny na odbiór i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest, inwentaryzacja obiektów pokrytych azbestem 8 000,00 zł,
  - ✓ wywóz nieczystości ciekłych z cmentarzy 1 000,00 zł
  - ✓ porządkowanie nielegalnych składowisk oraz inne wydatki 3 000,00 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych-wydatki na wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy, oraz przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania 620 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 400,00 zł (planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019 paragraf 0690 wyniosą 9 000,00 zł)

w tym:

- ✓ zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń uzupełniających 5 000,00 zł
- ✓ formowanie i usuwanie drzew, krzewów, chorych i uschniętych 10 000,00 zł
- ✓ przycinka drzew na placu JP II (fundusz sołecki Prusy) 400,00 zł

- ochrona gleby i wód podziemnych- są to wydatki na dofinansowanie badań gleb pod potrzeby wapnowania rekultywacyjnego 5 000,00 zł
- schroniska zwierząt 22 000,00 zł
  - ✓ wydatki na składkę dla schroniska zwierząt 9 500,00 zł
  - ✓ zakup karmy 1 000,00 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych -weterynaryjne, transportowe 11 500,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 331 000,00 zł

z tego:

- ✓ zakup energii elektrycznej 200 000,00 zł
- ✓ konserwacja linii energetycznych, przeprogramowanie wyłączników astronomicznych 131 000,00 zł
- pozostała działalność 141 350,13 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 80 700,00 zł, planuje się zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych przy planowanym dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy (zatrudnieni pracownicy będą wykonywać roboty w zakresie melioracji polegające na odmulaniu, odbudowie, renowacji czyszczeniu rowów melioracyjnych i inne prace społecznie użyteczne)
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- ✓ składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 zł
- ✓ zakup drobnych materiałów i wyposażenia dla grupy pracowników interwencyjnych, paliwa i części zamiennych do kosiarek i inne wydatki 5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 23 170,13 w tym:
  - ✓ zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Białobrzezie) 400,00 zł
  - ✓ zakup paliwa, oleju i akcesoriów (fundusz sołecki Błotnica) 200,00 zł

- ✓ zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych (fundusz sołecki Czerwieniec) 500,00 zł
- ✓ zakup kosiarki spalinowej (fundusz sołecki Czerwieniec) 1 600,00 zł
- ✓ zakup paliwa, akcesoriów do utrzymania terenów zielonych (fundusz sołecki Gołostowice) 400,00 zł
- ✓ zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 000,00 zł
- ✓ zakup paliwa, oleju, żyłki i akcesoriów do kosiarki (fundusz sołecki Grzegorzów) 2 000,00 zł
- ✓ zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Janowiczki) 600,00 zł
- ✓ zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (fundusz sołecki Karczyn) 700,00 zł
- ✓ zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki (fundusz sołecki Komorowice) 500,00 zł
- ✓ zakup paliwa, oleju, akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Kondratowice) 1 200,00 zł
- ✓ zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Kowalskie) 400,00 zł
- ✓ zakup paliwa, oleju, akcesoriów (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 600,00 zł
- ✓ zakup paliwa, olejów i akcesoriów (fundusz sołecki Lipowa) 171,31 zł
- ✓ zakup kosiarki spalinowej (fundusz sołecki Maleszów) 1 500,00 zł
- ✓ zakup paliwa do kosiarek (fundusz sołecki Podgaj) 2 000,00 zł
- ✓ zakup paliwa, oleju, żyłki i akcesoriów (fundusz sołecki Prusy) 700,00 zł
- ✓ zakup kosiarki spalinowej z osprzętem (fundusz sołecki Rakowice) 2 200,00 zł
- ✓ zakup paliwa, olejów i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Rakowice) 318,82 zł
- ✓ zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Stachów) 700,00 zł
- ✓ zakup kosiarki (fundusz sołecki Stachów) 1 000,00 zł



- ✓ zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej (fundusz sołecki Strachów) 580,00 zł
- ✓ zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (fundusz sołecki Zarzyca) 700,00 zł
- ✓ zakup kosi spalinowej (fundusz sołecki Zarzyca) 3 000,00 zł
- ✓ zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki (fundusz sołecki Żelowice) 200,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych - naprawy wyposażenia służącego do wykonywania robót w zakresie melioracji tj. do odmulania, odbudowy, renowacji i czyszczenia rowów melioracyjnych, prac porządkowych oraz innych prac społecznie użytecznych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych 3 000,00 zł
- zakup usług remontowych Sołectw 2 400,00 w tym:
  - ✓ remont kosiarek (fundusz sołecki Kondratowice) 800,00 zł
  - ✓ zakup usług remontowych kosiarek (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 200,00 zł
  - ✓ remont kosiarek (fundusz sołecki Podgaj) 1 200,00 zł
  - ✓ naprawa kosi, kosiarki (fundusz sołecki Rakowice) 200,00 zł
  - ✓ zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych- tj. wynajem sprzętu i wywóz nieczystości powstałych przy pracach porządkowych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych 3 000,00 zł
  - ✓ podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
  - ✓ różne opłaty i składki 1 000,00 zł
  - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 5 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne Sołectw 7 580,00 zł tj. zakup traktora ogrodowego wraz z wyposażeniem (fundusz sołecki Karczyn) 7 580,00 zł

### **Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 939 169,31 zł

w tym:

dotacje dla instytucji kultury 760 000,00 zł

z tego:

➤ dotacja na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic 610 000,00 zł

w tym:

- ✓ dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 317 000,00 zł ( tym koszt całkowity przygotowania i przeprowadzenia imprezy Święta Plonów-Dożynki 30 000,00 zł)
- ✓ dotacja na działalność świetlic 293 000,00 zł

➤ Przychody z wynajmu świetlic 5 000,00 zł

➤ zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 69 481,15 zł w tym:

- ✓ wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Białobrzezie) 8 291,66 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Białobrzezie) 1 500,00 zł
- ✓ Wyposażenie, doposażenie świetlicy w Wójcinie (fundusz sołecki Błotnica) 1 000,00 zł
- ✓ zakup tablicy do p. koszykowej (fundusz sołecki Błotnica) 100,00 zł
- ✓ zakup stołów i ławek biesiadnych (fundusz sołecki Błotnica) 900,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Błotnica) 947,83 zł
- ✓ wyposażenie, doposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Czerwieniec) 2 215,25 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Czerwieniec) 1 700,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Gołostowice) 2 700,00 zł
- ✓ spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 000,00 zł
- ✓ zakup sprzętu muzycznego na świetlicę (fundusz sołecki Górka Sobocka) 3 500,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 200,00 zł
- ✓ zakup materiałów do remontu muru (fundusz sołecki Górka Sobocka) 2 401,18zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Grzegorzów) 1 200,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy-zakup laptopa (fundusz sołecki Grzegorzów) 2 000,00 zł

- ✓ wyposażenie świetlicy- zakup rolet, nagłośnienia, naczyń (fundusz sołecki Janowiczki) 658,65 zł
- ✓ spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Janowiczki) 1 100,00 zł
- ✓ zakup mat. budowlanych do remontu świetlicy (fundusz sołecki Karczyn) 1 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne - mikołajki(fundusz sołecki Karczyn) 1 700,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Karczyn) 500,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Komorowice) 800,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kondratowice) 3 500,00 zł
- ✓ wyposażenie placu zabaw w Edwardowie (fundusz sołecki Kondratowice) 1 000,00 zł
- ✓ zakup akcesoriów do remontu trampoliny (fundusz sołecki Kondratowice) 300,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy w Kowalskich- zakup chłodziarki, art. biurowych, środków czystości (fundusz sołecki Kowalskie) 1 300,10 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kowalskie) 700,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Księżynice Wielkie) 1 227,91 zł
- ✓ zakup zabawek do świetlicy (fundusz sołecki Księżynice Wielkie) 300,00 zł
- ✓ zakup wyposażenia świetlicy (piłkarzy ki, rolet, art. biurowych) (fundusz sołecki Lipowa) 1 300,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Lipowa) 1 500,00 zł
- ✓ doposażenie, wyposażenie placu zabawa w Lipowej (fundusz sołecki Lipowa) 2 000,00 zł
- ✓ doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Maleszów) 2 500,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Maleszów) 726,73 zł
- ✓ zakup sprzętu gospodarczego (fundusz sołecki Maleszów) 500,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Podgaj) 800,00 zł
- ✓ zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw wraz z bramką (fundusz sołecki Prusy) 2 049,97 zł
- ✓ zakup piłki do piłki nożnej (fundusz sołecki Prusy) 80,00 zł

- ✓ zakup stołów i ławek (fundusz sołecki Prusy) 1 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Prusy) 1 600,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Rakowice) 600,00 zł
- ✓ doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Stachów) 1 115,43 zł
- ✓ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Stachów) 300,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Stachów) 1 050,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Zarzyca) 1 500,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy (gry, piecyk elekt., telewizor) 3 016,44 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Żelowice) 1 000,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelowicach (mat. biurowe) 200,00 zł
- ✓ zakup ławek i stołów (fundusz sołecki Żelowice) 1 500,00 zł
- ✓ doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Żelowice) 400,00 zł
- remonty bieżące urządzeń zabawowych na placach zabaw 15 000,00 zł
- remont świetlicy w m. Grzegorzów polegający na założeniu rynien 1 500,00 zł
- zakup usług remontowych Sołectw 5 800,00 zł w tym:
  - ✓ rekultywacja placu zabaw (fundusz sołecki Prusy) 4 800,00 zł
  - ✓ remont ławek na placu zabaw (fundusz sołecki Prusy) 1 000,00 zł
- opłaty za zakup usług pozostałych- przeglądy urządzeń na placach zabaw i inne wydatki 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych Sołectw 17 005,48 zł w tym:
  - ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Czerwieniec) 550,00 zł
  - ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Gołostowice) 500,00 zł
  - ✓ spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 000,00 zł
  - ✓ zorganizowanie wycieczki dla dzieci (fundusz sołecki Karczyn) 1 500,00 zł
  - ✓ spotkania integracyjne-festyn letni (fundusz sołecki Karczyn) 2 950,00 zł
  - ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kondratowice) 2 000,00 zł

- ✓ organizacja szkolenia w GOK- „Pierwsza pomoc” (fundusz sołecki Kondratowice) 785,48 zł
- ✓ zagospodarowanie placu zabaw w Kowalskich (fundusz sołecki Kowalskie) 1 200,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 1 300,00 zł
- ✓ ochrona na spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Podgaj) 220,00 zł
- ✓ przeniesienie elementów zabawowych przed świetlicę (fundusz sołecki Prusy) 3 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Prusy) 600,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Rakowice) 600,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Stachów) 400,00 zł
- ✓ spotkanie integracyjne mieszkańców (fundusz sołecki Strachów) 400,00 zł
- wydatki na czynsz za świetlicę w m. Białobrzezie 400,00 zł
- wydatki inwestycyjne Sołectw 31 982,68 zł w tym:
  - ✓ ułożenie puzzli przed świetlicą (fundusz sołecki Błotnica) 3 400,00 zł
  - ✓ wykonanie chodnika do świetlicy (fundusz sołecki Górka Sobocka) 2 500,00 zł
  - ✓ rozbudowa świetlicy (fundusz sołecki Janowiczki) 6 900,00 zł
  - ✓ rozbudowa świetlicy- kontenera (fundusz sołecki Komorowice) 9 682,68 zł
  - ✓ wyposażenie świetlicy w Kowalskich – zakup nagłośnienia (fundusz sołecki Kowalskie) 4 000,00 zł
  - ✓ rozbudowa świetlicy (zbiornik na ścieki) (fundusz sołecki Maleszów) 2 500,00 zł
  - ✓ wykonanie zadaszenia przed świetlicą oraz ławek (fundusz sołecki Prusy) 3 000,00 zł
- dotacja na działalność biblioteki i filii 150 000,00zł
- wydatki na ochronę zabytków 30 000,00 zł, są to wydatki na udzielenie dotacji na renowację Kościołów
- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanego przez stowarzyszenia 5 000,00 zł

## Dział 926 - Kultura Fizyczna

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 219 411,38 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na boiskach Orlika 38 740,00 zł
- zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć na boiskach Orlika, oraz nagród na Turnieje sportowe 3 000,00 zł
- czyszczenie boisk Orlika 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki na ubezpieczenie boisk Orlika oraz inne wydatki 3 000,00zł
- odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 1 094,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100 000,00zł- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia z tego: Gminny Klub Sportowy Czarni Kondratowice 55 000,00 zł, Gminny Klub Sportowy „Olimpia” Podgaj 26 000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy Śląza Księginice Wielkie 19 000,00 zł, cel krzewienie kultury fizycznej, współzawodnictwo, szkolenie i podnoszenie umiejętności
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup nagród na Turnieje sportowe 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 21 134,41 w tym:
  - ✓ wyposażenie boiska (fundusz sołecki Białobrzezie) 600,00 zł
  - ✓ zakup stołów biesiadnych, namiotu (fundusz sołecki Czerwieniec) 3 300,00 zł
  - ✓ zakup bramek na boisko (fundusz sołecki Górka Sobocka) 2 500,00 zł
  - ✓ zakup sadzonek, krzewów do obsadzenia boiska (fundusz sołecki Grzegorzów) 4 500,00 zł
  - ✓ zakup siatek do bramek na boisko (fundusz sołecki Grzegorzów) 600,00 zł

- ✓ zakup namiotów wraz z oświetleniem (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 2 700,00 zł
- ✓ zakup stołów i ławek biesiadnych, przedłużaczy (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 2 000,00 zł
- ✓ zakup namiotów na spotkania integracyjne (fundusz sołecki Podgaj) 2 200,00 zł
- ✓ zakup siatek do piłki siatkowej do Jezierzycach Małych (fundusz sołecki Podgaj) 200,00 zł
- ✓ zakup materiałów do wydzielenie placu na boisku (fundusz sołecki Żelowice) 2 534,41 zł
- zakup energii elektrycznej 7 000,00 zł
- czyszczenie boiska wielofunkcyjnego w Prusach 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych-część wydatków w organizacji i przeprowadzeniu Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym 10 000,00 zł
- wykonanie piłkochwyków na boisku w m. Grzegorzów 1 000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty na boisku w m. Karczyn 4 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne Sołectw 21 442,97 w tym:
  - ✓ wykonanie wiaty na boisku (fundusz sołecki Gołostowice) 7 000,00 zł
  - ✓ wykonanie piłkochwyków na boisku (fundusz sołecki Grzegorzów) 2 438,63 zł
  - ✓ montaż piłkochwyków na boisku (fundusz sołecki Lipowa) 2 000,0 zł
  - ✓ zagospodarowanie terenu pod boiska (fundusz sołecki Stachów) 2 460,00 zł
  - ✓ zagospodarowanie terenu boiska oraz placu zabaw- dokończenie wraz z wyposażeniem (fundusz sołecki Strachów) 7 544,34 zł

## DOCHODY

### Dział 801 -Oświata i Wychowanie

- Planowane wydatki dochodów w Szkole Podstawowej w Prusach wyniosą 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5 000,00 zł, zakup usług remontowych 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych 2 000,00zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów w kwocie 14 000,00 zł.
- Planowane wydatki dochodów w Przedszkolu Publicznym w Górcie Sobockiej wyniosą 47 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności 43 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych 2 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 43 000,00 zł i darowizn pieniężnych w kwocie 4 000,00 zł, łącznie 47 000,00 zł.
- Planowane wydatki dochodów w Gimnazjum w Prusach wyniosą 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 6 000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych 1 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów w kwocie 12 000,00 zł.
- Planowane wydatki dochodów z dowożenia uczniów do szkół wyniosą 12 000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, zakup usług remontowych 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych 2 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów w kwocie 12 000,00 zł

Budżet Gminy na rok 2016 opracowany został na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2007 r. nr 191 poz. 1370 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241), zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości przysługujących gminie subwencjach, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zawiadomienia z Urzędu Skarbowego w zakresie planowanych wpływów z podatków realizowanych przez Urząd na rzecz budżetu gminy, z przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2015. Szacunku dochodów dokonano według następujących zasad: podatek rolny ustalono na podstawie



ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny ceny kwintala żyta, dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2015, podatek od środków transportowych ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2015, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2015, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową, opłatę targową, opłatę eksploatacyjną, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2015, dochody majątkowe ze sprzedaży planowane na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości. Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w zależności od zadań w poszczególnych działach budżetu.

Kondratowice, dnia 22.12.2015 r.

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach

*Maria Karakow*  
Maria Karakow