

**Zarządzenie Nr 100/2015**  
**Burmistrza Miasta Skórcz**  
z dnia 10 listopada 2015 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu budżetu**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 855 ze zm.) i Uchwały Nr XLIV/243/2010 Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta  
Janusz Kosecki

(Projekt)

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Skórczu**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Skórczu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 10 519 000 zł, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w kwocie   | 10 309 000 zł, |
| w tym:  |                |
| - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0 zł,          |
| 2) Dochody majątkowe w kwocie   | 210 000 zł,    |
| w tym:  |                |
| - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0 zł,          |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 10 340 000 zł, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie                                       | 10 157 000 zł, |
| w tym:  |                |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości                      | 7 583 873 zł,  |
| w tym:  |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości           | 5 519 461 zł,  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 064 412 zł,  |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości                         | 724 023 zł,    |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości               | 1 779 104 zł,  |
| d) wydatki na obsługę długu w wysokości                           | 70 000 zł,     |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym:	183 000 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	183 000 zł.

## § 2

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 179 000 zł przeznacza się na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 160 000 zł.
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 19 000 zł

## § 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 276 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 455 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

## § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 28 733 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23 000 zł.

## § 5

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 244 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 000 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 26 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 710 523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 12 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 14 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 14 000 zł.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000 zł.
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1 000 zł.

#### § 6

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 219 724 zł i kosztów w wysokości 1 190 819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

#### § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości | 276 000 zł  |
| b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości                | 500 000 zł. |

#### § 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do wysokości 276 000 zł
  - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

### Dochody budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>147 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 530,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>680,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 433 220,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 157 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 095 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 140,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	789 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 020,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 650,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 069,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 376 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 139 667,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	237 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 936 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 837 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 837 034,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 460,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 006,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>375 370,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	80104		Przedszkola	273 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 018,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 195,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 327 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 500,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 700,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 309 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>210 000,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

<b>Ogółem:</b>		<b>10 519 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia .....

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wzrost i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						6	7									8		9
10		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016		Transport i łączność:	93500	33500	33500	3289	30211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Drogi publiczne gminne	93500	33500	33500	3289	30211	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			Drugi publiczne gminne	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6711	6711	0	6711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1430900	1365800	1132300	1132300	233500	0	65100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	z tego:		wydatki na zadania budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68500	68500	5500	0	5500	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1296900	1296900	1090300	0	204500	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100	2100	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861700	861700	861700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61778	61778	61778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132787	132787	132787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19035	19035	19035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000	43000	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77000	77000	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20500	20500	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14000	14000	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	9500	9500	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568	568	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98000	98000	78000	15223	62777	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochrona straż pożarne	98000	98000	78000	15223	62777	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2223	2223	2223	2223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1392	1392	1392	1392	0	1392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1865	1865	1865	1865	0	1865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4020	4020	4020	4020	0	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	51733	51733	51733	51733	0	51733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	51733	51733	51733	51733	0	51733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	51733	51733	51733	51733	0	51733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oswiata i wychowanie	5451095	5371095	4896117	4034058	862059	265523	209465	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		80101	Szkoly podstawowe	2612933	2612933	2494312	2141942	352470	118621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118621	118621	0	0	0	0	0	118621	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1646167	1646167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133338	133338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316343	316343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45324	45324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107734	107734	0	0	107734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5226	5226	0	0	5226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	44890	44890	0	0	44890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	60099	60099	0	0	60099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3114	3114	0	0	3114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29815	29815	0	0	29815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3350	3350	0	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2211	2211	0	0	2211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	18760	18760	0	0	18760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75194	75194	0	0	75194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1072	1072	0	0	1072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1005	1005	0	0	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedstakola	812202	529429	377028	152401	265523	17250	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265523	0	0	0	265523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17250	0	0	0	0	0	17250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294171	294171	294171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23191	23191	23191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52189	52189	52189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7477	7477	7477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15700	15700	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17551	17551	17551	0	17551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	
80110		3020	Gimnazja	1262775	1262775	1207946	1054938	153008	0	54829	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54829	54829	0	0	0	0	54829	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810798	810798	810798	810798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65674	65674	65674	65674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155812	155812	155812	155812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22324	22324	22324	22324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59466	59466	59466	0	59466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2574	2574	2574	0	2574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	22110	22110	22110	0	22110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2601	2601	2601	0	2601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1534	1534	1534	0	1534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14685	14685	14685	0	14685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1089	1089	1089	0	1089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9240	9240	9240	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37036	37036	37036	0	37036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	528	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki finansowane z budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19172	19172	19172	0	19172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12172	12172	12172	0	12172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	188294	188294	187654	91716	95938	0	640	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	640	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74690	74690	74690	0	74690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4713	4713	4713	0	4713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10770	10770	10770	0	10770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1543	1543	1543	0	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	83300	83300	83300	0	83300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	421449	421449	403334	368534	34800	0	18115	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18115	18115	0	0	0	0	18115	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281387	281387	281387	0	281387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23918	23918	23918	0	23918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55305	55305	55305	0	55305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7924	7924	7924	0	7924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17200	17200	17200	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	180		0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520		0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	39270	39270		0	39270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000		0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37270	37270		0	37270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	96500	96500		29000	66000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	1500	1500		0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1500	1500		0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85153	Zwalczenie narkomanii	5000	5000		0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500		0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500		0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90000	90000		29000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000		2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000		27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000		0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000		0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1887933	1887933		268353	144631	0	1474949	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	Domy pomocy społecznej	50000	50000		0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000		0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85203	Ośrodki wsparcia	1500	1500		0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500		0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85204	Rodziny zastępcze	3000	3000		0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3000	3000		0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przedwdziałania pomocy w rodzinie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wspieranie rodziny	15500	15500	15500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1200500	95451	91020	4431	0	0	1105049	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1105049	1105049	0	0	0	0	1105049	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24720	24720	24720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1020	1020	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64649	64649	64649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2931	2931	2931	0	2931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	3110	Świadczenia społeczne	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatki mieszkaniowe	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasłki stałe	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235133	234233	157333	76900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120846	120846	120846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8987	8987	8987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zarobkowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	695	695	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność	80000	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	80000	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32249	32249	26249	24048	2201	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Świadczenia szkolne	26048	26048	26048	24048	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20115	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20115	20115	20115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3440	3440	3440	3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493	493	493	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	6000	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:	
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydanki 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.							na prace inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3240	Stypendia dla uczniów	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508200	508200	508200	10400	497800	12000	0	0	0	0	0	43000	43000	0	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0	
90002			Gospodarka odpadami	20565	20565	20565	0	20565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11364	11364	11364	0	11364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9201	9201	9201	0	9201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013			Schroniska dla zwierząt	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	251835	251835	251835	0	251835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	106835	106835	106835	0	106835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19000	7000	7000	0	7000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	22600	22600	22600	10400	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405000	405000	0	0	0	405000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225000	225000	0	0	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225000	225000	0	0	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		92116	Biblioteki	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	71210	71210	27610	2110	25500	40000	3600	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71210	71210	27610	2110	25500	40000	3600	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3250	Sympendia różne	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>10340000</b>	<b>10157000</b>	<b>7563873</b>	<b>5519461</b>	<b>2064412</b>	<b>724023</b>	<b>1779104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>	<b>183000</b>	<b>183000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia .....

### Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	60 000	60 000			
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	80 000	80 000			
900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat (14,3 mb)	10 000	10 000			
900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielnej (dt. 78 mb)	33 000	33 000			
<b>Ogółem</b>				<b>183 000</b>	<b>183 000</b>			

### Zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 24108G)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat (14,3 mb)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielej (dt. 78 mb)	33 000	33 000	33 000		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>						<b>183 000</b>	<b>183 000</b>				<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



**Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	276 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		455 000
	Planowane dochody	10 519 000	
	Planowane wydatki		10 340 000
	<b>Razem:</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>

**Dochody i wydatki związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
na 2016 rok**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000 42 000 42 000
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOW- NICTWA</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680 680 680
852	85212	2010	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 202 200 1 200 000 1 200 000

	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>2 200</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200
<b>Ogółem:</b>				<b>1 244 880</b>

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>42 000</b> <b>42 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	850

<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> <b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>680</b> <b>680</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98
		4120	składki na Fundusz Pracy	14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	568

<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 202 200</b> <b>1 200 000</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 105 049
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 649
		4120	składki na Fundusz Pracy	631
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 931
		4300	zakup usług pozostałych	1 000

	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>2 200</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200
<b>Ogółem:</b>				<b>1 244 880</b>

**Dochody i wydatki związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  
na 2016 rok**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
710	71035	2020	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Cmentarze</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 5 000 5 000

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
710	71035	4210	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Cmentarze</b> zakup materiałów i wyposażenia	5 000 5 000 500
		4300	zakup usług pozostałych	4 500

**Dochody i wydatki związane  
z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
921	92116	2320	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>
			<b>Biblioteki</b>	<b>25 000</b>
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na za- dania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samo- rządu terytorialnego	25 000

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
851	85149	2320	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500</b>
			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 500</b>
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500
921	92116	2480	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>
			<b>Biblioteki</b>	<b>25 000</b>
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samo- rządowej instytucji kultury	25 000
<b>Ogółem:</b>				<b>26 500</b>

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2016 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	225 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	180 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	265 523
4.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	40 000
<b>Ogółem</b>						<b>710 523</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia .....

### Dotacje celowe z budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych	
						Ogółem kwota dotacji	7
1	2	3	4	5	6		
1.	900	90019	2830	A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	Dofinansowanie prac związanych z usuwa- niem wyrobów zawiera- jących azbest (Uchwała RM Nr XX/114/2012 z dnia 23.08.2012 r.)	12 000	



**Plan przychodów i wydatków  
samorządowego zakładu budżetowego  
na 2016 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>I.</b>	<b>Zakład Gospodarki Miejskiej (rozdz. 90001)</b>	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	16 825
2.	Przychody ogółem	1 219 724
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)</i>	19 724
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 198 000
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	2 000
3.	Wydatki ogółem	1 190 819
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)</i>	704 764
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 730

**BURMISTRZ**

*Janusz Kósecki*

*Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 100/2015  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 10 listopada 2015 r.*

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2016 ROK**

Projekt budżetu miasta na 2016 rok opracowano na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2015 rok,
- 2) informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie nr ST3.4750.132/2015 z dnia 12 października 2015 r. określającej wysokość subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 r. określającej wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne,
- 4) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-421-10/15 z dnia 7 października 2015 r. określającą wysokość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przyjęto:

- stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej i za posiadanie psa w wysokości obowiązującej w 2015 roku,
- stawkę podatku rolnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r. w wysokości 53,75 zł za 1 dt,
- stawkę podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 22 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2015 r. w wysokości 191,77 zł za 1m<sup>3</sup>.

W roku 2016 przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 3%, za wyjątkiem nauczycieli.

Projekt budżetu na 2016 rok obejmuje:

1. Planowane dochody w wysokości 10 519 000 zł, w tym:
  - dochody bieżące 10 309 000 zł,
  - dochody majątkowe 210 000 zł,
  - w tym:
    - ze sprzedaży majątku 200 000 zł.

2. Planowane wydatki w wysokości 10 340 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące	10 157 000 zł
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	7 583 873 zł
z tego :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519 461 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 064 412 zł
- dotacje na zadania bieżące	724 023 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 104 zł
- obsługa długu	70 000 zł
- wydatki majątkowe	183 000 zł

3. Przychody w wysokości 276 000 zł, w tym:

- kredyty	276 000 zł
w tym:	
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych (pożyczek)	276 000 zł

4. Rozchody (spłata rat kapitałowych) w wysokości 455 000 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku (Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V) – 150 000 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku (Rekultywacja składowiska odpadów) - 60 000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku (Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie) - 60 000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku (Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (przepust drogowy) - 25 000 zł ,
- kredyt z B.S. Skórcz (Przebudowa ul. Zielonej – etap II) – 60 000 zł,
- kredyt z BGK (Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V) - 100 000 zł,

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu na 2016 r. w wysokości 10 519 000 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	Udział %
600	Transport i łączność	1 500	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 000	3,40
710	Działalność usługowa	5 000	0,05
750	Administracja publiczna	42 530	0,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 433 220	42,14
758	Różne rozliczenia	3 936 500	37,42
801	Oświata i wychowanie	375 370	3,57
852	Pomoc społeczna	1 327 000	12,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0,24
<b>Ogółem:</b>		<b>10 519 000</b>	<b>100,00</b>

1. **Dział 600 Transport i łączność** – kwota 1 500 zł, to planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – kwota 357 000 zł obejmuje dochody z tytułu:

- rocznych opłat za użytkowanie wieczyste 53 000 zł
- najmu i dzierżawy 93 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000 zł
- usług (wycen) 1 000 zł.

3. **Dział 710 Działalność usługowa** - kwota 5 000 zł, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień (cementarnictwo wojenne).

**4. Dział 750 Administracja publiczna – kwota 42 530 zł obejmuje:**

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 42 000 zł
- wpływy z różnych dochodów 500 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. 30 zł

**5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 680 zł, to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.**

**6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 4 433 220 zł obejmuje podatki i opłaty, które przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w roku 2015 oraz na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 2 139 667 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 237 000 zł.**

**7. Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 3 936 500 zł obejmuje subwencję ogólną w częściach:**

- oświatowej 3 837 034 zł
- równoważącej 92 006 zł

oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek (odsetki na rachunkach bankowych) 7 460 zł.

**8. Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 375 370 zł obejmuje planowane dochody z tytułu:**

- różnych opłat 52 zł
- najmu i dzierżawy 9 471 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Miejskie Przedszkole) 1 018 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (Miejskie Przedszkole) 42 834 zł
- różnych dochodów (uczęszczanie dzieci do przedszkoli z innych gmin) 100 000 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 129 195 zł

- usług (stołówka szkolna)	90 400 zł
- pozostałych odsetek	2 400 zł

9. **Dział 852 Pomoc społeczna** – kwota 1 327 000 zł obejmuje dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 202 200 zł, dotacje celowe na zadania własne gminy 122 800 zł, dochody od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie 1 000 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 zł, wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym 460 zł oraz wpływy z różnych dochodów 40 zł.
10. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwota 15 200 zł obejmuje dochody z opłat za korzystanie ze środowiska 14 000 zł oraz z opłaty produktowej 1 200 zł.
11. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – kwota 25 000 zł to dotacja celowa na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia między j. s. t. (Biblioteka Powiatowa).

## II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2016 w wysokości 10 340 000 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	0,01
600	Transport i łączność	93 500	0,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 000	0,70
710	Działalność usługowa	15 000	0,15
750	Administracja publiczna	1 430 900	13,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	0,01

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000	0,95
757	Obsługa długu publicznego	70 000	0,67
758	Różne rozliczenia	51 733	0,50
801	Oświata i wychowanie	5 451 095	52,72
851	Ochrona zdrowia	96 500	0,93
852	Pomoc społeczna	1 887 933	18,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 249	0,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 200	5,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000	3,92
926	Kultura fizyczna i sport	71 210	0,69
<b>Ogółem:</b>		<b>10 340 000</b>	<b>100,00</b>

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - kwota 1 000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki z tytułu składek na rzecz Izby Rolniczej, na które składa się 2 % odpis uzyskany z wpływów z podatku rolnego.
- Dział 600 – Transport i łączność** – kwota 93 500 zł. Są to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty ulic i chodników – 22 711 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 7 500 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 3 289 zł oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej i Długiej – 60 000 zł.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – kwota 72 000 zł obejmuje wydatki związane ze sprzedażą mienia, wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi działek (22 000 zł), wykonanie remontu dachu na budynku przy ul. 27 Stycznia 4 (30 000 zł) i podatek od nieruchomości za stacje uzdatniania wody Ryzowie (20 000 zł).
- Dział 710 – Działalność usługowa** – kwota 15 000 zł.  
Zaplanowane wydatki związane są z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów – 10 000 zł i utrzymaniem cmentarnictwa wojennego - 5 000 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1 430 900 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
Plan ogółem:	1 430 900 zł
w tym:	
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	42 000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	42 000 zł
Rozdział 75022 – Rady Gmin	68 500 zł
w tym:	
- diety i zwrot kosztów przejazdu radnych (§ 3030)	63 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	4 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	1 500 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin	1 296 900 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	1 090 300 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	2 100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup opału, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek oraz inne	43 000 zł
- zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260)	13 000 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270),	10 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników (§ 4280)	1 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: usługi prawne, pocztowe, kominiarskie, opieka autorska i nadzór informatyczny, opłaty abonamentowe BIP, utrzymanie strony internetowej i abonament radiowy, prowizje bankowe i koszty komornicze, przegląd sprzętu przeciwpożarowego i inne	77 000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	8 000 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	15 000 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, opłata za wywóz nieczystości stałych (§ 4430)	5 000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	20 500 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700)	12 000 zł
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000 zł



Rozdział 75095 – Pozostała działalność	9 500 zł
w tym:	
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń (§ 4430)	6 000 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych i inne (§ 4210, 4300)	3 500 zł

6. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – kwota 680 zł. Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwota 98 000 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
Plan ogółem:	98 000 zł
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach ratowniczych za IV kwartał 2015 r. i I-III kwartał 2016 r.	20 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110 i § 4170)	15 223 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup paliwa, olei, węgla, części zamiennych i inne	29 000 zł
- zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260)	15 000 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	1 392 zł
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – badania lekarskie	1 500 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, legalizacja gaśnic, usługi kominarskie	10 000 zł
- usługi telekomunikacyjne (§4360)	1 865 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430), w tym: ubezpieczenia pojazdów strażackich i budynku remizy, wpłata na strażacki fundusz wypadkowy i ubezpieczenia strażaków oraz opłata za wywóz nieczystości stałych	4 020 zł

8. **Dział 757 – obsługa długu publicznego** – kwota 70 000 zł. Są to odsetki od pobranych oraz zaplanowanych kwot pożyczek i kredytów.

9. **Dział 758 – różne rozliczenia** – kwota 51 733 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 28 733 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 23 000 zł.

10. **Dział 801 Oświata i wychowanie** – kwota 5 451 095 zł, w tym:

- rozdział 80101 – szkoła podstawowa – kwota 2 612 933 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – kwota 892 202 zł,  
w tym m.in. dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”
  - kwota 265 523 zł oraz opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola
    - kwota 80 000 zł,
- rozdział 80110 – gimnazja – kwota 1 262 775 zł,
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – kwota 15 000 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 19 172 zł,
- rozdział 80148 – stołówka szkolna – kwota 188 294 zł,
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – kwota 421 449 zł
- rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 39 270 zł, w tym:
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 37 270 zł.

W ramach prac remontowych planuje się wykonanie uzupełnienia ubytków – izolację fundamentów budynku szkolnego (51 500 zł) oraz malowanie sal lekcyjnych i korytarzy (11 200 zł).

11. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – kwota 96 500 zł. Planowana kwota obejmuje wydatki na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego na realizację „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” (1 500 zł), realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (90 000 zł) i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (5 000 zł).

**12. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1 887 933 zł.**

Wydatki obejmują:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
Plan ogółem:	1 887 933 zł
w tym:	
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	50 000 zł
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia	1 500 zł
Rozdział 85204 - rodziny zastępcze	3 000 zł
Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000 zł
Rozdział 85206 - wspieranie rodziny	15 500 zł
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	1 200 500 zł
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 300 zł
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym środki z budżetu gminy 40 000 zł)	68 000 zł
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	200 000 zł
Rozdział 85216 – zasiłki stałe	21 000 zł
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej (w tym wykonanie remontu pomieszczeń – 40 000 zł)	235 133 zł
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000 zł
Rozdział 85295 – pozostała działalność	80 000 zł
w tym:	
- dożywianie (w tym środki z budżetu gminy 22 000 zł)	53 000 zł
- prace społecznie-użyteczne	27 000 zł

**13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 32 249 zł.** Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Publicznych 26 048 zł, wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 201 zł oraz wypłatę stypendiów szkolnych za szczególne osiągnięcia 6 000 zł.

**14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

– kwota 563 200 zł. Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
Plan ogółem:	563 200 zł
w tym:	
Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000 zł
w tym:	
- wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat	10 000 zł
- wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielnej	33 000 zł
- pozostałe usługi	10 000 zł
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami	20 565 zł
w tym:	
- wpłata do Związku Gmin Wierzyca na dofinansowanie zadań bieżących	11 364 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska oraz raport z wykonania tego programu i monitoring składowiska odpadów	9 201 zł
Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi	160 000 zł
Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni	27 000 zł
Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt	8 000 zł
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,	251 835 zł
w tym:	
- zakup energii	145 000 zł
- konserwacja lamp ulicznych	106 835 zł
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	12 000 zł
- zakupy związane z akcją sprzątanie świata	600 zł
- usługi pozostałe	1 400 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000 zł
Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200 zł
Rozdział 90095 – pozostała działalność,	22 600 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	10 400 zł
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	12 200 zł

**15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 405 000 zł,**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 225 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 180 000 zł,

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 71 210 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
Plan ogółem:	71 210 zł
W tym:	
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza (§ 2820)	40 000 zł
- stypendia sportowe (§ 3250)	3 600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (§ 4110 i 4170),	2 110 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup trawy, środków ochrony roślin, benzyny do kosiarek i inne wydatki na kulturę fizyczną i sport	11 000 zł
- zakup energii i wody (§ 4260)	5 000 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	1 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: usługi kominiarskie, pielęgnacja płyty boiska i inne	6 500 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku oraz opłata za wywóz odpadów stałych (§ 4430)	2 000 zł

  
**BURMISTRZ**  
*Janusz Bosecki*