

projekt

UCHWAŁA NR...../2015

Rady Miejskiej w Barlinku z dnia..... grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik nr 1) w wysokości:60 745 270 zł

z tego:

1. dochody bieżące.....58 557 270

w tym:

dochody związane z realizacją :

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik nr 4).....6 125 900
- b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 4).....6 000

2. dochody majątkowe..... 2 188 000

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2) w wysokości:.....65 828 364

z tego:

1. wydatki bieżące.....54 926 964

w tym:

wydatki związane z realizacją :

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik nr 5).....6 125 900
- b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5).....6.000

2. wydatki majątkowe (załącznik nr 6)..... 10 901 400

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy..... 5 083 094
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciągniętych kredytów.....5 083 094

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy (załącznik nr 3):

- | | |
|---|-----------|
| 1. przychody..... | 8 658 094 |
| 2. rozchody, które zostaną pokryte z: zaciągniętych kredytów..... | 3 575 000 |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:.....540 000

- | | |
|--|---------|
| 1. ogólną:..... | 66 000 |
| 2. celowe: | |
| a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego..... | 155 000 |
| b) z przeznaczeniem na wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych, w tym fundusz nagród 1%, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe..... | 319 000 |

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych:.....272 025

- | | |
|---|---------|
| 1. w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 7)..... | 272 025 |
|---|---------|

§ 7. Ustala się dochody i wydatki:

- | | |
|---|---------|
| 1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..... | 390 000 |
| 2. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..... | 360 100 |
| 3. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 29 900 |

§ 8. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie prawo ochrony środowiska (załącznik nr 8)

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (załącznik nr 11)

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. dochody..... | 19 646 |
| 2. wydatki..... | 19 646 |

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | 1 500 000 |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | 5 083 094 |

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty.....3 575 000

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zaciągania kredytów, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:..... 5 422 350

z tego:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:.....2 105 150
- a) podmiotowe (załącznik nr 9)..... 2 100 600
- b) celowe (załącznik nr 10).....4 550
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:3 317 200
- a) podmiotowe (załącznik nr 9)..... 3 044 200
- b) celowe (załącznik nr 10)..... 273 000

§13. Upoważnia się Burmistrza Barlinka:

1. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
4. udzielania zaliczek dla pracowników Urzędu Miejskiego i sołtysów na zakup towarów i usług oraz na wyjazdy służbowe;
5. dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY –OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 803 500,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 513 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 187 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 312 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00
		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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
710			Działalność usługowa	159 200,00
			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
	71035		Cmentarze	159 200,00
			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
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	93 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	132 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 000,00
			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	127 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 560 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 053 504,00
			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	8 303 878,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 830,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254 404,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	278 392,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 174 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 962 291,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	912 681,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 590,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	713 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
			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	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 801 838,00
			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	11 401 838,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	15 928 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 413 195,00
			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	13 413 195,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 163,00
			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	2 017 163,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	498 212,00
			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	498 212,00
801			Oświata i wychowanie	1 775 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 651,00
			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	18,00
		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	13 372,00
		0830	Wpływy z usług	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 280,00
			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)	23 490,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 790,00
	80104		Przedszkola	839 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 364,00
		0830	Wpływy z usług	118 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 685,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 572,00
	80105		Przedszkola specjalne	49 590,00
			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)	49 590,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 852,00
			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)	52 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 652,00
	80110		Gimnazja	28 350,00
			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	301,00
		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	27 010,00
		0830	Wpływy z usług	1 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 412,00
			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	710 412,00
852			Pomoc społeczna	7 620 500,00

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	477 000,00
			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	477 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 403 000,00
			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	5 402 000,00
		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.	82 000,00
			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	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00
			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)	315 000,00
	85216		Zasiłki stałe	479 000,00
			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)	479 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	315 000,00
			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)	315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	183 445,00
			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	183 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 690,00
			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	46 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące razem:				58 557 270,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 000,00
			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	1 568 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 568 000,00
			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	1 568 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 568 000,00
majątkowe razem:				2 188 000,00
			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	1 568 000,00

Ogółem:			60 745 270,00	
			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	1 568 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Barlinka Złotnicka

WYDATKI BUDŻETU GMINY – OGÓLEM

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	99 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	4 454 147,00	434 147,00	434 147,00	2 500,00	431 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 437 147,00	427 147,00	427 147,00	2 500,00	424 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	364 647,00	364 647,00	364 647,00	0,00	364 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	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	0,00
60095			Pozostała działalność	17 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	0,00
630			Turystyka	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	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 265 483,00	3 663 483,00	3 663 483,00	0,00	3 663 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 295 103,00	3 295 103,00	3 295 103,00	0,00	3 295 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 998,00	593 998,00	593 998,00	0,00	593 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:	
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17				18
							wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 105,00	2 036 105,00	0,00	2 036 105,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 380,00	335 380,00	0,00	335 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podmioty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
70095			Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71035	Cmentarze	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	5 548 748,00	5 548 748,00	5 170 721,00	4 273 422,00	897 299,00	0,00	378 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	354 774,00	354 774,00	354 774,00	350 389,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00	298 600,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 424,00	32 424,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe			
						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	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	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)	230 985,00	230 985,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	220 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 985,00	220 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 985,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 607 463,00	4 607 463,00	4 587 463,00	3 651 823,00	735 640,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 000,00	2 981 000,00	2 981 000,00	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 125,00	223 125,00	223 125,00	223 125,00	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	539 296,00	539 296,00	539 296,00	539 296,00	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	76 840,00	76 840,00	76 840,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	66 900,00	66 900,00	3 400,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o środków w 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	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ił. statutowych zadań;								10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	288 626,00	288 626,00	151 584,00	68 000,00	83 584,00	0,00	137 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 042,00	137 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/po-provizjnie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	1 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 084,00	37 084,00	37 084,00	0,00	37 084,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	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		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 095,00	327 095,00	327 095,00	67 600,00	259 495,00	6 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochronicze straża pozarne	327 895,00	327 895,00	272 395,00	67 600,00	204 795,00	6 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skłórzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	53 995,00	53 995,00	53 995,00	0,00	53 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń								7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydutki 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	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75415			Zadania ratownicze górskiego i wodnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała sztafeta	10 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	1 178 425,00	1 178 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	895 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	895 225,00	895 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 225,00	895 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starostwo Powiatowe lub jednostkę samorządu terytorialnego	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75816			Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	23 145 221,00	23 085 221,00	19 863 003,00	15 708 331,00	4 154 672,00	3 045 750,00	115 662,00	60 606,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	7 807 005,00	7 807 005,00	7 512 482,00	6 380 491,00	1 131 991,00	159 275,00	74 643,00	60 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2510	Dotacje całościowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki z tytułu tytułu parafraz i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki z tytułu tytułu parafraz i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2540	Dotacje jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 985,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3050	Zasęzione renty	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877 098,00	4 877 098,00	4 877 098,00	4 877 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	440 878,00	440 878,00	440 878,00	440 878,00	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	915 997,00	915 997,00	915 997,00	915 997,00	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	121 074,00	121 074,00	121 074,00	121 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 444,00	25 444,00	25 444,00	25 444,00	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	75 302,00	75 302,00	75 302,00	75 302,00	0,00	75 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	13 678,00	13 678,00	13 678,00	13 678,00	0,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	435 099,00	435 099,00	435 099,00	435 099,00	0,00	435 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	148 650,00	148 650,00	148 650,00	148 650,00	0,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	117 755,00	117 755,00	117 755,00	117 755,00	0,00	117 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 693,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 000,00	31 000,00	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	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 741,00	299 741,00	299 741,00	299 741,00	0,00	299 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 936,00	13 936,00	13 936,00	13 936,00	0,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedzielone w szkołach podstawowych	82 019,00	82 019,00	78 232,00	71 204,00	7 028,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków mienia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowania z budżetu państwa środków mienia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowania z budżetu państwa 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	55 622,00	55 622,00	55 622,00	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 wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 063,00	5 063,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	1 219,00	1 219,00	1 219,00	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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedsięwzięcia	4 382 806,00	4 382 806,00	4 382 806,00	2 924 778,00	502 227,00	946 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 300,00	946 300,00	946 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	2 291 591,00	2 291 591,00	2 291 591,00	2 291 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	190 829,00	190 829,00	190 829,00	190 829,00	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	393 072,00	393 072,00	393 072,00	393 072,00	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	48 607,00	48 607,00	48 607,00	48 607,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	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	33 575,00	33 575,00	33 575,00	0,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	215 489,00	215 489,00	215 489,00	0,00	215 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 445,00	12 445,00	12 445,00	0,00	12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 655,00	63 655,00	63 655,00	0,00	63 655,00	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	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	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	27 546,00	27 546,00	27 546,00	0,00	27 546,00	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	124 516,00	124 516,00	124 516,00	0,00	124 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 678,00	4 678,00	4 678,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		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	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	16			17	18
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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	1 789 500,00	1 789 500,00	1 789 500,00	0,00	0,00	0,00	1 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 789 500,00	1 789 500,00	1 789 500,00	0,00	0,00	0,00	1 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	1 200,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gminiaż	5 443 783,00	5 443 783,00	5 418 682,00	4 475 538,00	943 124,00	775,00	24 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 014,00	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 682,00	3 461 682,00	3 461 682,00	3 461 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	282 520,00	282 520,00	282 520,00	282 520,00	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	629 257,00	629 257,00	629 257,00	629 257,00	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	84 921,00	84 921,00	84 921,00	84 921,00	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	17 158,00	17 158,00	17 158,00	17 158,00	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	39 822,00	39 822,00	39 822,00	39 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 132,00	11 132,00	11 132,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	372 661,00	372 661,00	372 661,00	372 661,00	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	132 314,00	132 314,00	132 314,00	132 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	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 pocztowych	157 297,00	157 297,00	157 297,00	157 297,00	0,00	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	6 516,00	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	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	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	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 założony fundusz świadczeń socjalnych	195 737,00	195 737,00	195 737,00	195 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4460	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	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	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	616 948,00	616 948,00	616 948,00	15 828,00	601 120,00	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	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	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	322,00	322,00	322,00	322,00	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	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	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 pozostałych	601 120,00	601 120,00	601 120,00	0,00	601 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80132		Szkoly artystyczne	134 750,00	94 750,00	64 750,00	64 700,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 294,00	36 294,00	36 294,00	0,00	36 294,00	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	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Szkolki szkolne i przedszkolne	1 295 131,00	1 295 131,00	1 291 345,00	590 979,00	700 366,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 386,00	466 386,00	466 386,00	0,00	466 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39 037,00	39 037,00	39 037,00	0,00	39 037,00	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	76 204,00	76 204,00	76 204,00	0,00	76 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dodatkowe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydanki zwiększone z rezerwy ich składowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3															
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	625 224,00	625 224,00	625 224,00	0,00	625 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 232,00	10 232,00	10 232,00	0,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74 293,00	74 293,00	74 293,00	0,00	74 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 076,00	61 076,00	61 076,00	0,00	61 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 141 322,00	1 141 322,00	1 141 322,00	0,00	1 141 322,00	31 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 194,00	914 194,00	914 194,00	0,00	914 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 958,00	15 958,00	15 958,00	0,00	15 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	157 930,00	157 930,00	157 930,00	0,00	157 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	21 637,00	21 637,00	21 637,00	0,00	21 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127,00	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
		4280	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	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	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składowki od nich należące		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80185			Pozostała działalność	190 469,00	170 469,00	170 469,00	800,00	169 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	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			
	4440		Opłaty na rzecz budżetów jednostek świadczeń socjalnych	169 669,00	169 669,00	169 669,00	0,00	169 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		6050	Wydanki 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			
			Ochrona zdrowia	390 000,00	390 000,00	305 000,00	151 488,00	153 514,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 100,00	360 100,00	275 100,00	151 486,00	123 614,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	8 786,00	8 786,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	142 700,00	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	85 614,00	85 614,00	85 614,00	0,00	85 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		4700	Szkolenia 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			
			Pomoc społeczna	11 158 160,00	11 158 160,00	3 802 828,00	2 782 738,00	1 040 090,00	14 000,00	7 341 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Óśrodki wsparcia	477 000,00	477 000,00	477 000,00	348 200,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 700,00	222 700,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4060		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składowki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wycenki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, naliczane	wydatki zwiększenie 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	Wycenki majątkowe	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204			Rodziny zasłupcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
85206			Wspieranie rodziny	121 170,00	121 170,00	119 970,00	111 820,00	8 150,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 000,00	5 474 000,00	484 168,00	442 308,00	21 860,00	0,00	5 009 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	Investycje 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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 009 732,00	5 009 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 393,00	173 393,00	173 393,00	173 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 415,00	13 415,00	13 415,00	13 415,00	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	251 320,00	251 320,00	251 320,00	251 320,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 000,00	894 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 464 010,00	1 464 010,00	1 452 010,00	1 452 010,00	0,00	0,00	0,00	1 249 410,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 200,00	946 200,00	946 200,00	946 200,00	0,00	0,00	0,00	946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o. s. w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	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;	8								
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 310,00	73 310,00	73 310,00	73 310,00	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	179 800,00	179 800,00	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 680,00	644 680,00	637 380,00	611 000,00	26 380,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 946,00	468 946,00	468 946,00	468 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 271,00	36 271,00	36 271,00	36 271,00	0,00	36 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
	85295		Pozostała działalność	705 000,00	705 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	14 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 707,00	337 707,00	312 200,00	238 978,00	73 222,00	0,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złotki	313 200,00	313 200,00	312 200,00	238 978,00	73 222,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 525,00	191 525,00	191 525,00	181 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	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	33 635,00	33 635,00	33 635,00	33 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 213,00	7 213,00	7 213,00	7 213,00	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	350,00	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	24 507,00	24 507,00	24 507,00	24 507,00	0,00	0,00	24 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	24 507,00	24 507,00	24 507,00	24 507,00	0,00	0,00	24 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		linie formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 405,00	4 492 003,00	4 498 003,00	16 000,00	4 470 003,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 400,00	1 568 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	obsługa długu	Wydanki 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90085			Pozostała działalność	3 890 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 573 605,00	2 468 605,00	348 005,00	1 300,00	348 705,00	2 120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 234,00	1 622 234,00	101 474,00	500,00	100 974,00	1 520 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 780,00	1 520 780,00	0,00	0,00	0,00	1 520 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadeki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 191,00	38 191,00	38 191,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	31 333,00	31 333,00	31 333,00	0,00	31 333,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	348 840,00	348 840,00	0,00	0,00	0,00	348 840,00	0,00	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	348 840,00	348 840,00	0,00	0,00	0,00	348 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	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	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
92195			Pozostała działalność	291 531,00	239 531,00	219 531,00	800,00	218 731,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 676,00	58 676,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	149 255,00	149 255,00	149 255,00	0,00	149 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatski majtkiowe	z tego:			
					Wydatski bieżące	wydatki jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane		wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani,		dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytku porzczani i gwarancji		obsluga dlugu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		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		
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	998 370,00	391 370,00	246 370,00	0,00	246 370,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	570 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	288 370,00	144 370,00	141 370,00	0,00	141 370,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2520	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu 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	19 161,00	19 161,00	19 161,00	0,00	19 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 609,00	120 609,00	120 609,00	0,00	120 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	65 828 364,00	64 926 964,00	40 326 365,00	23 222 365,00	17 103 000,00	5 422 360,00	7 940 226,00	60 606,00	283 200,00	896 226,00	10 991 400,00	9 301 400,00	1 668 000,00	1 600 000,00		

BURMISTRZ
D. Dziwina
Dariusz Zieliński

SKARBNIK BARLINKA
Ewa Hrozkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr/2015 z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 658 094,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 658 094,00
Rozchody ogółem:			3 575 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	575 000,00

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	6 000,00
			Cmentarze	6 000,00
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
			Administracja publiczna	127 000,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	127 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
			Pomoc społeczna	5 995 000,00
			Ośrodki wsparcia	477 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 000,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 402 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 402 000,00
			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	26 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
Razem:				6 131 900,00

BURMISTRZ
Janina
Dorota Zielińska

SEKRETARZ
Janina
Kadłuba Włodkowska

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	6 000,00
			Cmentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750	75011		Administracja publiczna	127 000,00
			Urzędy wojewódzkie	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 995 000,00
			Ośrodki wsparcia	477 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 402 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 009 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 413,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
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.	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 849,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		Razem:	6 131 900,00

SKARBNIK PAŃSTWA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Dariusz Zieliński

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,0
	40002		Dostarczanie wody	80 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,0
			Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	80 000,0
600			Transport i łączność	4 020 000,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 010 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,0
			Budowa drogi w Rychnowie II etap	550 000,0
			Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina	480 000,0
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego	500 000,0
			Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulicy Kombatantów z ulicami 11 Listopada i Widok	450 000,0
			Przebudowa ciągu dla pieszych od ul. Niepodległości do Tunelowej (Przeskok)	80 000,0
			Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać	840 000,0
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej	20 000,0
			Przebudowa nawierzchni ul. Górnej od ul. Niepodległości w kierunku Parku Laskera	70 000,0
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pelczyckiej	1 000 000,0
			Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku	20 000,0
	60095		Pozostała działalność	10 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,0
			Budowa miejsc parkingowych w pasie ul. Przemysłowej	10 000,0
630			Turystyka	50 000,0
	63095		Pozostała działalność	50 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0
			Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku	50 000,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 600 000,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,0
			Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	1 600 000,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,0
			Rozbudowa i ocieplenie remizy OSP w Mostkowie	20 000,0
	75495		Pozostała działalność	8 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,0
			Monitoring terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz parkingu u zbiegu ulic Zabiej i Podwale	8 000,0
801			Oświata i wychowanie	60 000,0
	80132		Szkoły artystyczne	40 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,0
			Zakup instrumentów muzycznych	40 000,0

	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strapie i Nowa Dziejzina	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 400,00
			Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale	80 000,00
			Lampa solarna przy przystanku autobusowym w Swadzimiu	6 400,00
			Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1	2 262 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1	1 568 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Dzikowie	3 000,00
			Przebudowa i ocieplenie świetlicy w m. Osina	20 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziejzicach	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup sprzętu radioamatorskiego	12 000,00
926			Kultura fizyczna	607 000,00
	92601		Obiekty sportowe	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie	5 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie	460 000,00
	92695		Pozostała działalność	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	130 000,00
			Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	12 000,00
Razem				10 901 400,00

SKARSIŃNIK BARLINKA

Edyta Wójcikowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr/2015 z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH BUDŻETU GMINY

w złotych

klasyfikacja budżetowa				kwota
dział	rozdział	§	WYDATKI	
			DZIEDZICE	10.415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,00
	92195		Pozostała działalność	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
926			Kultura fizyczna	5.415,00
	92695		Pozostała działalność	5.415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.915,00
			DZIKOWO	10.445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.945,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
	92195		Pozostała działalność	3.856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.169,00
			DZIKÓWKO	8.669,00
600			Transport i łączność	7.869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.869,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.869,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
	92195		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			JARZĄBKI	7.977,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.668,00
	92195		Pozostała działalność	3.668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.168,00
926			Kultura fizyczna	1.000,00
	92695		Pozostała działalność	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			MOSTKOWO	30.101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.100,00
	92195		Pozostała działalność	10.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00
926			Kultura fizyczna	18.501,00
	92695		Pozostała działalność	18.501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00
			MOCZKOWO	30.101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.151,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	92195		Pozostała działalność	6.151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.337,00
926			Kultura fizyczna	13.100,00
	92695		Pozostała działalność	13.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
			MOCZYDŁO	10.144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.677,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.296,00
		4260	Zakup energii	300,00
	92195		Pozostała działalność	1.081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.081,00
926			Kultura fizyczna	4.300,00
	92695		Pozostała działalność	4.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
			KRZYŃKA	13.937,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.737,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	92195		Pozostała działalność	9.737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.737,00
			LUTÓWKO	15.472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.502,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	92195		Pozostała działalność	3.570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.170,00
			ŁUBIANKA	12.763,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.095,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.095,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.668,00
	92195		Pozostała działalność	3.668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.168,00
926			Kultura fizyczna	1.000,00
	92695		Pozostała działalność	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			MOSTKOWO	30.101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.100,00
	92195		Pozostała działalność	10.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00
926			Kultura fizyczna	18.501,00
	92695		Pozostała działalność	18.501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00
			MOCZKOWO	30.101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.151,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	92195		Pozostała działalność	6.151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.337,00
926			Kultura fizyczna	13.100,00
	92695		Pozostała działalność	13.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
		6050		12.000,00
			MOCZYDŁO	10.144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200,00
	92195		Pozostała działalność	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
926			Kultura fizyczna	8.544,00
	92695		Pozostała działalność	8.544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.394,00
			OKUNIE	7.947,00
600			Transport i łączność	6.778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.778,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.778,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.169,00
	92195		Pozostała działalność	1.169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.169,00
			OSINA	13.305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.805,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
926			Kultura fizyczna	1.000,00
	92695		Pozostała działalność	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			OŻAR	9.512,00
600			Transport i łączność	3.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.268,00
	92195		Pozostała działalność	6.268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.168,00
			PŁONNO	16.435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.117,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	92195		Pozostała działalność	3.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			STRĄPIE	12.823,00
600			Transport i łączność	7.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.823,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.823,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700,00
	92195		Pozostała działalność	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
926			Kultura fizyczna	300,00
	92695		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			SWADZIM	7.044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644,00
	92195		Pozostała działalność	644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00
			ŻYDOWO	8.639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.939,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00
	92195		Pozostała działalność	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.935,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.235,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	92195		Pozostała działalność	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926			Kultura fizyczna	1.000,00
	92695		Pozostała działalność	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			RÓWNO	11.378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.678,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.241,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	92195		Pozostała działalność	4.337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.337,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92695		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			RYCHNÓW	24.834,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00
	92195		Pozostała działalność	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
			STARA DZIEDZINA	10.084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.017,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.017,00

PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH BUDŻETU GMINY – PODSUMOWANIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
600			Transport i łączność 24.647,00
	60016		Drogi publiczne gminne 24.647,00
		4270	Zakup usług remontowych 24.647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17.595,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne 17.595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 17.595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45.068,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 34.068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 21.845,00
		4300	Zakup usług pozostałych 12.223,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg 11.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 131.055,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 62.024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25.191,00
		4260	Zakup energii 9.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych 17.733,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000,00
	92195		Pozostała działalność 69.031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 52.976,00
		4300	Zakup usług pozostałych 16.055,00
926			Kultura fizyczna 53.660,00
	92695		Pozostała działalność 53.660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 13.551,00
		4300	Zakup usług pozostałych 28.109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,00
RAZEM			272.025,00

SKARBNIK BARDZKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr/2015 z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			kwota
dział	rozdział	§	
			DOCHODY
900			46 690,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90019		46 690,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	46 690,00
			Wpływy z różnych opłat
			- przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska
dział	rozdział	§	WYDATKI
900			126 800,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001		19 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		4260	12 000,00
			Zakup energii
			- utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie
			12 000,00
		4300	7 000,00
			Zakup usług pozostałych
			- melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy
			- konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie
			4 000,00
			3 000,00
	90019		107 800,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		2820	6 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			-zarybianie jezior na terenie Gminy Barlinek
			6 000,00
		4210	30 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia
			-opieka nad dzikim ptactwem
			-wycinka drzew i nasadzenia nowych drzew
			10 000,00
			20 000,00
		4260	600,00
			Zakup energii
			- pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska
			600,00
		4270	50 000,00
			Zakup usług remontowych
			-konserwacja, naprawa aeratora na Jeziorze Barlineckim
			-pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska
			20 000,00
			30 000,00
		4300	9 200,00
			Zakup usług pozostałych
			-edukacja ekologiczna, działania proekologiczne
			-monitoring nieczynnych składowisk odpadów (Rychnów, Strąpie)
			5 000,00
			4 200,00
		4430	12 000,00
			Różne opłaty i składki
			-opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanalizacja deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” sp. z o.o
			12 000,00

SKARBNIK BARLINKA

Eryka Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr/2015 z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa				kwota
dział	rozdział	§	WYDATKI	5 144 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 044 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Radosna” w Dziedzicach - Montessori School Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku	158 500,00 115 200,00 43 300,00
	80104		Przedszkola	946 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Językowe „W wiśniowym sadzie” - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Dziedzicach - Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym Fantazja w Barlinku	946 300,00 532 190,00 187 810,00 226 300,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 789 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” w Barlinku	1 789 500,00 1 789 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Rychnowie - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosne Przedszkole” w Mostkowie	149 900,00 60 100,00 89 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 100 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Barlinecki Ośrodek Kultury	1 520 760,00 1 520 760,00
	92116		Biblioteki	348 840,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Barlinecki Ośrodek Kultury	348 840,00 348 840,00
	92118		Muzea	231 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Barlinecki Ośrodek Kultury	231 000,00 231 000,00

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr/2015 z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa				kwota
dział	rozdział	§	WYDATKI	277 550,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	775,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775,00
	80110		Gimnazja	775,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775,00
851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

SKARBNIK BARLINEKA
Ewa Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, NA RACHUNKU O
KTÓRYM MOWA W ART.223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	1	2	3	4
Szkoła Podstawowa Nr 1							
Dochody			7 502,00	Wydatki			7 502,00
801	80101	0920	2,00	801	80101	4210	4 702,00
		0960	7 500,00			4240	1 300,00
						4300	1 500,00
Szkoła Podstawowa Mostkowo							
Dochody			250,00	Wydatki			250,00
801	80101	0920	0,00	801	80101	4210	150,00
		0960	250,00			4240	100,00
						4300	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4							
Dochody			2 501,00	Wydatki			2 501,00
801	80101	0920	1,00	801	80101	4210	2 201,00
		0960	2 500,00			4300	300,00
						4700	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1							
Dochody			7 801,00	Wydatki			7 801,00
801	80110	0920	1,00	801	80110	3240	1 000,00
		0960	1 000,00			4210	2 300,00
		0960	4 800,00			4240	831,00
		0960	2 000,00			4300	2 950,00
						4360	720,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2							
Dochody			390,00	Wydatki			390,00
801	80110	0920	0,00	801	80110	4210	380,00
		0960	390,00			4300	10,00
Gimnazjum dla Dorosłych							
Dochody			100,00	Wydatki			100,00
801	80110	0920	0,00	801	80110	4210	50,00
		0960	100,00			4240	50,00

Przedszkole Miejskie Nr 2							
Dochody			1 102,00	Wydatki			1 102,00
801	80104	0830	0,00	801	80104	4210	0,00
		0920	2,00			4240	1 102,00
		0960	1 100,00			4300	0,00
Ogółem:			19 646,00				19 646,00

Układ wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			kwota
dział	rozdział	§	
DOCHODY			19 646,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	Szkoły podstawowe	10 253,00
		0920	3,00
		0960	10 250,00
	80104	Przedszkola	1 102,00
		0920	2,00
		0960	1 100,00
	80110	Gimnazja	8 291,00
		0920	1,00
		0960	8 290,00
WYDATKI			19 646,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	Szkoły podstawowe	10 253,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
	80104	Przedszkola	1 102,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 102,00
	80110	Gimnazja	8 291,00
		3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	881,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 960,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00

SKARBNIK BAKLIŃKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ



Dariusz Zieliński

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARLINEK NA 2016 ROK

I. WPROWADZENIE

Projekt budżetu na 2016 rok (w powiązaniu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030) zawiera szeroką propozycję zadań inwestycyjnych jednorocznych i przedsięwzięć kilkuletnich, uwzględnia w dużej mierze perspektywy i daje podstawy do pozyskiwania środków unijnych, które będą pomocne dla dalszego rozwoju Gminy.

Przedstawiony projekt budżetu na 2016 został przygotowany zgodnie z przepisami prawa i innymi aktami wewnętrznymi, tj.:

1. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053 ze zm.),
2. Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. 2015.513 z zm.),
3. Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Barlinek na lata 2016-2030,
4. Uchwałą Nr LVI/1005/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barlinek,
5. Zarządzeniem Burmistrza Nr 190/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej (wszystkim stronom biorącym udział w procesie tworzenia budżetu zostały przekazane materiały planistyczne i kierunkowe założenia polityki budżetowej na 2016 rok).

Projekt budżetu na 2016 rok został opracowany z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030. Zakłada konsekwentną realizację celów polityki budżetowej, w szczególności ograniczenie wydłużenia przyjętego okresu obsługi zadłużenia. Planowane działania uwzględniają optymalne gospodarowanie środkami finansowymi stanowiącymi prognozowane dochody Gminy przy założeniu zapewnienia realizacji obligatoryjnych zadań w stopniu niezbędnym. Struktura projektu budżetu na 2016 rok spełnia ustawowe reguły określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a mianowicie: utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do zachowania limitów poziomu zadłużenia i obsługi długu publicznego.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 513 ze zm.). Przyjęto kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, a także kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, pozyskane środki z budżetu Unii Europejskiej, informację dotyczącą wstępnych dotacji na zadania własne Gminy. Pozycje

dotyczące zaplanowanych dochodów z podatku od nieruchomości i środków transportowych osób prawnych i fizycznych, opłaty targowej zawierają planowany wzrost o 4% w stosunku do obecnie obowiązujących stawek podatku z jednoczesnym zachowaniem optymalności wykonania (w oparciu o analizę wykonanych w 2014 roku i przewidywanego wykonania w roku bieżącym). Planowane dochody z tytułu podatku leśnego zostały przedstawione w oparciu o cenę sprzedaży drewna do obliczeń podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2015r., natomiast prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto wg ceny żyta podanej przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł za 1 dt.

Planowane dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości mienia komunalnego zostały przyjęte z zachowaniem dużej ostrożności.

Wyodrębniono w budżecie dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015.1286 ze zm.) dochodów z opłat za zezwolenia wydane oraz dochodów z opłat określonych w art. 111 wykorzystywanych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w:
- art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, które nie mogą być przeznaczone na inne cele,
- wpływów z tyt. opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin i powiatów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zmianami)

Dane w załącznikach zaprezentowano w oparciu o wzory przyjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie: system Besti@ - specjalistyczny program przeznaczony do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego i własne zestawienia.

Zamieszczone dane przedstawiają pełną szczegółowość stosowanej klasyfikacji budżetowej, tzn. wg odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów.

Sporządzając plan wydatków uwzględniono zakładaną przez Ministra średnioroczną inflację na rok 2016 w wysokości 1,7 %.

W planie wydatków inwestycyjnych przedstawiono zadania będące kontynuacją z lat wcześniejszych, jednak przeważająca ilość to nowe zadania i przedsięwzięcia wynikające ze społecznego zapotrzebowania, zgłaszanych wniosków i postulatów mieszkańców z uwzględnieniem posiadanych informacji o możliwości dofinansowania ich realizacji z budżetu Unii Europejskiej lub z innych źródeł „zewnętrznych”.

W planie wydatków budżetu przewidziano dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy w zakresie niezbędnym i społecznie uzasadnionym.

Projekt uchwały zawiera upoważnienia dla Burmistrza do: zgodnych z ustawą o finansach publicznych zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków budżetowych, także poza bankiem prowadzącym podstawowy rachunek budżetu Gminy Barlinek, do zaciągania określonej kwoty zobowiązań oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

II. PLAN DOCHODÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz i uzależniona jest od ceny 1q żyta.

2. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Zaplanowano dochody za służebność przesyłu przez PW-K Płonia Spółka z o.o. dla mieszkańców w miejscowości Moczydło. Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należyłą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z czynszów z lokali mieszkalnych, garaży, ogrodów oraz zwrot za świadczenia: wodę, gaz, energię. Planuje się dochody z dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaży i użytkowania wieczystego majątku gminnego.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody z wpływów z usług i dzierżawy gruntu pod groby zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zamieszczona została w dziale III.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Gminy Barlinek. Dochody zaplanowano do wysokości przewidywanego wykonania w 2015 roku. Dotacje na zadanie zlecone opisane są w dziale III.

6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tej pozycji (zamieszczono w dziale III) dochód to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane w tym dziale dochody ustalono w sposób następujący:

- **rozdział 75601** - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r.,
- **rozdział 75615 i 75616** - w podatku od nieruchomości zaplanowano dochody wg złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2015 r. Zaplanowano stawki wg złożonego projektu uchwały, który zakłada 4% wzrost obecnie przyjętych stawek podatkowych

podatek rolny - zaplanowano wg ceny żyta podanej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 i wynosi 53,75zł za 1 dt.

podatek leśny obliczono przy cenie drewna za trzy kwartały 2015 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 191,77 zł/m³

podatek od środków transportowych - zaplanowano stawki wg złożonego projektu uchwały, który zakłada 4% wzrost obecnie przyjętych stawek podatkowych w oparciu o złożone deklaracje podatkowe na dzień 30 września 2015 r.

podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie przewidzianej do uzyskania w 2015 roku.

- **rozdział 75618** - w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W pozycji poszczególnych rozdziałów ujęto subwencje z budżetu państwa w oparciu o informację od Ministra Finansów.

9. DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ta pozycja dochodów to przede wszystkim dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, ale także dochody placówek oświatowych jako wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci.

10. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale pomocy społecznej dochody to środki finansowe w formie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. W paragrafie wpływu z usług zaplanowano dochody pochodzące z tytułu wpłat od osób za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

11. DZIAŁ 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Zaplanowano dochody z usług wykonywanych przez jednostkę — wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

12. DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Największą pozycję stanowią dochody z wpłat za wywóz odpadów komunalnych, zaplanowana kwota wynika z analizy uzyskanych wpływów w bieżącym roku. Kolejne źródło dochodów to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska, kary i grzywny w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. W związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM, SP1 w ramach zawartej umowy zaplanowano dochody jako końcowe rozliczenie z realizacji projektu.

13. DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 roku.

**III. PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
ORAZ PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 4)**

1. DZIAŁ 710 — DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Informację o wysokości dotacji przeznaczonej na konserwację grobów wojennych na terenie gminy przekazał Wojewoda Zachodniopomorski.

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki finansowe na realizację zadania zleconego gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronności, zadań urzędu stanu cywilnego – informacja Wojewody Zachodniopomorskiego.

**3. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ I KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTWA**

Krajowe Biuro Wyborcze przekazało informację o dotacji na aktualizację rejestru mieszkańców.

4. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- **rozdział 85203-** Ośrodki wsparcia - środki finansowe na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Całość potrzeb zaplanowanych w zadaniach zleconych gminie zabezpiecza Wojewoda Zachodniopomorski,
- **rozdział 85213-** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny,
- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki finansowe na realizację zadania oraz kosztów związanych z obsługą zadania,
- **rozdział 85228** – Świadczenia opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki,

Kwoty dotacji wykazane w tej części uzasadnienia mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa. Po stronie wydatków zostały zaplanowane wydatki zgodnie z wytycznymi dotującego.

IV. PLAN WYDATKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 2)

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wpłatę gminy do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tej należności.

2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną, utrzymanie infrastruktury wodnej oraz badania laboratoryjne wody, przegląd i konserwację wodociągu w miejscowości Moczydło oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska (pobór wody, odprowadzanie ścieków). Szczegóły wydatku inwestycyjnego – zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Okunie przedstawiono w załączniku nr 6 projektu uchwały i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki na remont nawierzchni ulic i bieżące utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych. Duży udział stanowią planowane zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie, dlatego też szczegółowo poszczególne pozycje scharakteryzowano w załączniku nr 6 do projektu uchwały i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdział 70004** - zaplanowano kwoty wydatków dotyczących mienia komunalnego będące w administrowaniu BTBS Sp. z o.o.: eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie na mieniu komunalnym, części gminnej we wspólnotach, koszty administrowania przez BTBS Sp. z o. o., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki finansowe stanowiące wpłaty na fundusz remontowy dokonywane będą sukcesywnie w miarę możliwości z dochodów bieżących.
- **rozdział 70005** - zaplanowano kwoty wydatków zlecenia operatorów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, a także na potrzeby zbywania terenów, opinie i wyceny do opłat adiacenckich i wyceny przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opinie architekta o podziałach, na pokrycie kosztów opłat z tym związanych.
- **rozdział 70021** - zaplanowano środki na realizację umowy na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach”. W najbliższym czasie nastąpi rozstrzygnięcie, czy zadanie uzyskało wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego - zasiedlanie lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych, powstałych przy udziale finansowym Gminy Barlinek w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada.
- **rozdział 70095** - zaplanowano wydatki na ubezpieczenie całego mienia Gminy.

5. DZIAŁ 710 — DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdział 71004** - zaplanowano wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, sporządzenie zmiany mpzp dla osiedla Górny Taras, ogłoszenia prasowe oraz posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej), opłatę za urzędowy system informacji przestrzennej (geoportal — eGmina), opracowania planów

- zagospodarowania oraz koncepcji,
- **rozdział 71012** - zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne w celu aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków dotyczących sposobu ich użytkowania, opracowania geodezyjne do koncepcji,
 - **rozdział 71035** - przeznaczono środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Gorzowskiej i przy ul. Szosowej i cmentarzy wiejskich,
 - **rozdział 71095** - zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy.

6. DZIAŁ 750 — ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozdział 75022** - zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej,
- **rozdział 75023** -zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy,
- **rozdział 75075** - planowana kwota wydatków związana jest z promocją gminy,
- **rozdział 75095** - zaplanowano wydatki na: diety dla sołtysów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, składki do stowarzyszeń i organizacji, zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat (w tym: wynagrodzenie dla inkasentów podatków, prowizje dla urzędów skarbowych).

7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 zaplanowano zwrot kosztów przejazdu dla poborowych, wezwanych do Powiatowej Komisji Lekarskiej podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **rozdział 75412** - zaplanowano wydatki na bieżącą działalność straży pożarnych,
- **rozdział 75415** - zaplanowano wydatki związane z ochotniczym ratownictwem wodnym,
- **rozdział 75495** - zaplanowano kwotę na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego.

9. DZIAŁ 757 — OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki i związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych pożyczki i emisji obligacji komunalnych, a także prowizję od planowych kredytów oraz środki na poręczenie i gwarancje, których udzieliła gmina.

10. DZIAŁ 758 — RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdział 75814** - zaplanowano kwotę podatku VAT, jaką gmina zobowiązana jest zapłacić do Urzędu Skarbowego od sprzedaży i wieczystego użytkowania gruntów oraz od dzierżawy majątku gminnego,
 - **rozdział 75818** - zaplanowano rezerwy:
- ogólną, zgodnie z ustawą o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż

- 0,1% wydatków i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu – 66.000,00zł,
- rezerwę kryzysową 155.000,00 zł,
- celową z przeznaczeniem na wydatki i w oświatowych jednostkach budżetowych w tym na fundusz nagród 1% , na odprawy emerytalne w kwocie: — 319.000,00 zł.

11. DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

W pełnej szczegółowości rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki finansowe związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem placówek oświatowych. Dla poszczególnych jednostek - szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli opracowano szczegółowe plany finansowe.

Ponadto:

- **rozdział 80101** - zaplanowano dotację dla Montessori School Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlinku i Niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej „Radosna” w Dziedzicach (załącznik nr 9),
- **rozdział 80104** - zaplanowano dotacje dla trzech niepublicznych przedszkoli (załącznik nr 9),
- **rozdział 80105** - zaplanowano dotację dla przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Barlinku (załącznik nr 9),
- **rozdział 80106** - zaplanowano dotację na inne formy wychowania przedszkolnego : dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Mostkowie-Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosne Przedszkole” w Mostkowie i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Rychnowie (załącznik nr 9),
- **rozdział 80113** - zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dowozów uczniów i na opłacenie opiekuna dla dojeżdżających dzieci z Moczkowa, Rychnowa, Płonna i Lutówka. Ze względu na klasy sportowe zostały zaplanowane dodatkowe przewozy, dowozy na zawody sportowe, konkursy, dowozy na dodatkowe zajęcia szkolne, dowozy uczniów niepełnosprawnych.
- **rozdział 80132** - zaplanowano wydatki w celu wykonania podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr XXVI/341/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia w Barlinku,
- **rozdział 80146** - zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: dofinansowanie do studiów, szkolenia, wyjazdy na studia, wyjazdy służbowe,
- **rozdział 80148** - zaplanowano wydatki na działalność stołówek szkolnych,
- **rozdział 80195** - zaplanowano środki finansowe na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Projekty planów finansowych dla poszczególnych placówek oświatowych:

Nazwa jednostki budżetowe	Kwota zł
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 784 676,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 249 116,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 039 073,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 702 424,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie	1 135 871,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 776 350,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2	3 054 716,00
Gimnazjum dla Dorosłych	297 547,00
Razem	19 039 773,00

12. DZIAŁ 851 — OCHRONA ZDROWIA

- **rozdział 85153** - zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - narkomani; zaplanowano wydatki związane z socjoterapią osób uzależnionych od narkotyków, w tym z młodzieżą szkolną; zajęcia profilaktyczne, a także tzw. „pedagogizacja rodziców” w szkołach; na zakup testerów na badanie obecności narkotyków, pomoce do realizacji programów profilaktycznych, nagrody w organizowanych konkursach, zawodach, kampaniach tematycznych, dotyczących zwalczania narkomanii, książki, broszury, ulotki, plakaty o tematyce zwalczania narkomanii; na opłaty za spektakle, inscenizacje teatralne, profilaktyczne z tematem narkomanii,
- **rozdział 85154** - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13. DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

- **rozdział 85204** - zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:
10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu,
30%-w drugim roku,
50% w trzecim roku i latach następnych pobytu,
- **rozdział 85212** - zaplanowano wydatki na realizację zadań: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- **rozdział 85213** - w zaplanowano środki na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały-dotacja celowa od Wojewody,
- **rozdział 85214** - w zaplanowanej kwocie znajduje się dotacja celowa od Wojewody na realizację zadań własnych gminy-zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa oraz udzielenie pomocy celowej finansowej i rzeczowej dla najuboższych rodzin będących w trudnej sytuacji materialno-bytowej na zakup: żywności, leków, odzieży, opału. Kolejnym obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych. Zaplanowano wydatki jako odpłatność za umieszczone osoby w domach pomocy społecznej. Gmina winna zabezpieczyć w pełni potrzeby jako zadanie obligatoryjne nałożone na gminy. Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS stale wzrasta,
- **rozdział 85215** – zadanie realizowane zgodnie z ustawowymi zasadami przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, całość wydanych na ten cel środków pochodziła z budżetu naszej gminy.
- **rozdziale 85216** - zaplanowano środki na zasiłek stały - dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego.
- **rozdział 85219** - uwzględniono dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego opisaną przy dochodach budżetu. Zaplanowano kwoty wydatków na bieżącą działalność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- **rozdział 85228** - zaplanowano środki na realizację zadania (również obligatoryjnego dla gminy) polegającego na sprawowaniu usług opiekuńczych –

pomoc i wsparcie w codziennych czynnościach życiowych mieszkańcom naszej gminy, którzy z racji wieku, samotności i braku samodzielności potrzebują pomocy w miejscu swojego zamieszkania,

- **rozdział 85295** – zaplanowano wydatki na rzecz różnych organizacji społecznych, w tym dotację na pomoc społeczną dla ludzi starszych (załącznik nr 10). Największy udział zaplanowanych wydatków dotyczy dożywiania dzieci w ramach programu rządowego - pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dorosłych i rodzin spełniających wyznaczone kryteria w ustawie o pomocy społecznej. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania powinien wynosić co najmniej 40 % wszystkich wydatków.

14. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Wydatki dotyczą funkcjonowania żłobka miejskiego i w związku z utworzeniem w 2015 roku dodatkowych miejsc (ok. 16) dla najmłodszych mieszkańców należy zaplanować wyższe koszty bieżącej działalności. W związku z tym zaplanowano o ok. 80.000,00zł wyższe wydatki z tym związane. Należy również zauważyć, że wzrosną dochody Gminy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców, co „per saldo” obniża koszty działalności i jednocześnie zabezpiecza potrzeby.

15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki na: pomoc materialną dla uczniów – kwota własna (rozdział 85415). Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie tego zadania podobnie jak w latach poprzednich gmina powinna otrzymać dotację celową z budżetu państwa. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 20 % wszystkich wydatków.

16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozdział 90001** - zaplanowano wydatki na konserwację kanalizacji deszczowej, na wywóz ścieków, meliorację (konserwacja rowów stanowiących własność gminy), utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- **rozdział 90002** - zaplanowano wydatki za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Barlinek.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - obsługi administracji tego systemu,
- **rozdział 90003** - zaplanowano wydatki na oczyszczanie ulic i placów - zakup usług z PGK sp. z o.o. w Barlinku, na oczyszczanie przystanków na terenach wiejskich, utrzymanie tras Nordic Walking oraz naprawę infrastruktury

turystycznej. W planowanych wydatkach uwzględniono także obsługę imprez miejskich,

- **rozdział 90004** - zaplanowano zakup usług z PGK sp. z o.o. w Barlinku na utrzymanie zieleni,
- **rozdział 90013** - zaplanowano środki na zapobieganie bezdomności, w tym na opiekę weterynaryjną dla zwierząt,
- **rozdział 90015** - oprócz bieżących wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie fontanny na jeziorze i na rynku,
- **rozdział 90019** - wydatki zaplanowano na zadania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8. Ponadto zaplanowano wydatki na nasadzenie drzew, wycinkę drzew oraz aerator na J. Barlineckim (nadzór, konserwacja, naprawy) . W skład planowanych wydatków budżetu wchodzi także opieka nad dzikim ptactwem (dokarmianie, leczenie, budki lęgowe),
- **rozdział 90095** - zaplanowano środki na utrzymanie szaleatów miejskich i wydatki inwestycyjne dotyczące wspomnianego zadania termomodernizacji omówionego w załączniku 6.

17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **rozdział 92109** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą. Ponadto dotacja uwzględnia zwiększone koszty kredytu na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Wspólny projekt inwestycyjny polsko – niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek oraz kredytu termomodernizacyjnego, który został udzielony na 10 lat, a okres spłaty kredytu liczony jest od 30.06.2008 roku w wysokości 45.000,00zł na spłatę kapitału i odsetek miesięcznie według obowiązującej w tym okresie zmiennej stopy procentowej dla kredytów termomodernizacyjnych. Ponadto z dotacji na działalność bieżącą pokrywane są m. in. koszty działalności Chóru „Halka”, Fabryki Tańca Barlinek, Zespołu tanecznego „Feeling Dance Group”, Zespołu Śpiewaczego „Sonata”, koszty prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, koszty utrzymania Europejskiego Centrum Spotkań przy ul. Leśnej 1. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dziale VIII do uzasadnienia,
- **rozdział 92116** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i jej filii,
- **rozdział 92118** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Muzeum Regionalnego,
- **rozdział 92120** - środki przeznaczone zostaną na konserwację murów obronnych,
- **rozdział 92195** - zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dziale VIII uzasadnienia oraz dotacji na realizację przez stowarzyszenia działalności kulturalnej, Dni Barlinka i współpracę zagraniczną.

18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- **rozdział 92601** - środki budżetowe zaplanowano na wynagrodzenie gospodarza stadionu miejskiego oraz wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego (energia, woda). Ponadto, planowane są na oświetlenie boiska treningowego przy ul.

- Strzeleckiej oraz ochronę mienia komunalnego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 6 i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.
- **rozdział 92605** - zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie: kultury fizycznej,
 - **rozdział 92695** - zaplanowano wydatki na kontrole i bieżące naprawy placów zabaw na terenach wiejskich (sprawdzanie zużycia urządzeń, stanu fundamentów, nawierzchni, a także bezpieczeństwo sprzętów). Zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dziale VIII uzasadnienia. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały i w uzasadnieniu w dziale VI.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 5)

Wydatki zaplanowano w wysokości kwot dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały.

VI. WYDATKI INWESTYCYJNE (ZAŁĄCZNIK NR 6)

1. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie

W 2016 r. na podstawie wykonanych w 2015r. analiz oraz dokumentacji hydrogeologicznej określającej miejsce lokalizacji nowej studni przeprowadzony zostanie odwiert rozpoznawczy studni, a następnie na jego bazie zlecone będzie przygotowanie dokumentacji na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej we wsi Okunie. W 2016 roku planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja nastąpiłaby w latach 2017/2018.

2. Budowa drogi w Rychnowie II etap

Zakres zadania obejmuje: budowę nawierzchni jezdni z polbruku z chodnikiem oraz kolektorem deszczowym i separatorem. Długość drogi to ok. 200 mb. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Przebudowa drogi we wsi Stara Dziejzina

Zakres zadania obejmuje: przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Dziejzice -Jarząbki do wsi Stara Dziejzina długości ok. 600 mb na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego

Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia części ciągle podlegającej zalewaniu ul. Flukowskiego w Barlinku poprzez budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej ze studzienkami odwadniającymi, pompownią, kolektorem przesyłowym oraz separatorem wód deszczowych z muldą rozsądzającą przy ul. Sportowej. W 2016 roku po przejściu od PW-K Płonia Spółki z

o.o. dokumentacji i jej weryfikacji przygotowany będzie wniosek o dofinansowanie do RPOWZ 2014-2020, a przypadku uzyskania dofinansowania również realizacja.

5. Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulic Kombatantów z ulicami 11 Listopada i Widok

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację pełnej sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na tych skrzyżowaniach.

6. Przebudowa ciągu dla pieszych od ul. Niepodległości do Tunelowej tzw. Przeskok

Zadanie dotyczy przygotowania dokumentacji oraz wykonania przebudowy ciągu dla pieszych wzdłuż kanału poprzez wzmocnienie podłoża, wymianę nawierzchni i balustrady oraz przebudowę schodów.

7. Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać

Zakres zadania obejmuje: przebudowę drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od drogi powiatowej Dzikowo - Rychnów do miejscowości Pustać o długości ok. 2 km na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania kosztów jego realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

8. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej

Zadanie dotyczy przebudowy kolektora wód deszczowych w ulicy Zielnej w Barlinku, wynikającej z konieczności poprawy jego przepustowości. Kolektorem tym przepływa odwodnienie znacznego obszaru istniejącej zabudowy i ulic oraz planowane jest włączanie nowo zabudowywanych części obszaru tzw. Górnego Tarasu z ulicami Marii Skłodowskiej-Curie, Konopnickiej i Orzeszkowej. W zakresie projektu jest również uporządkowanie odprowadzenia tych wód do kanału Barlineckiego z budową odpowiednich separatorów. W 2016r planuje się przejście od PW-K Płonia Spółki z o.o. dokumentacji na to zadanie, przeprowadzenie jej weryfikacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów jego realizacji do RPOWZ 2014-2020. Realizacja nastąpiłaby w 2017r. *Szacowany koszt ok 1,5 mln.*

9. Przebudowa nawierzchni ul. Górnej od ul. Niepodległości w kierunku Parku Laskera

Zadanie dotyczy częściowego przełożenia istniejącej nawierzchni brukowej z wprowadzeniem nawierzchni ze starobruku. Realizacja zadania przyczyni się do umożliwienia komunikacji pieszych oraz poprawi atrakcyjność tego obszaru starego miasta,.

10. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pelczyckiej

Zakres zadania obejmuje: przebudowę całej ulicy Sienkiewicza o długości ok. 250 mb poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5mb z miejscowym przewężeniem do 4,5mb i chodnikiem szer. 1,5m o nawierzchniach z polbruku, kanalizację deszczową do odwodnienia ulicy Sienkiewicza wraz odcinkiem ulicy Słowackiego, remont i przebudowę istniejącego kolektora od ulicy Słowackiego poprzez ul Pelczycką i separatorem przed wylotem do jez. Chmielowego łącznej długości ok. 550 mb. Na zadanie w zakresie ul. Sienkiewicza i Słowackiego złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych– etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Realizacja do końca 2016r.

11. Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku

Zakres zadania obejmuje: przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie przebudowy ulic Zielnej i Podgórznej poprzez budowę nowych nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań (z ulicami Ogrodową, Tunelową, Matejki). Całkowita dł. to ok. 900mb. W 2016 roku na zadanie to planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych– etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Realizacja w 2017r. *Szacowany koszt ok 1,5 mln.*

12. Budowa miejsc parkingowych w pasie ul. Przemysłowej

- Zadanie dotyczy przygotowania dokumentacji oraz wykonania uzupełnienia wcześniej wykonanego ciągu miejsc parkingowych w pasie ul. Przemysłowej o kolejne 2-3 miejsca parkingowe w miejscu powstałym po rozebranej konstrukcji kanału ciepłowniczego.
13. **Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyce wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku**
Zakres zadania dotyczy przygotowania dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy gminy Barlinek z gminą Pełczyce z wykorzystaniem niedawno przejętego terenu dawnego torowiska i z uwzględnieniem projektu obejścia starego miasta przygotowywanego przez ZZDW w Koszalinie. Przy ul. Dworcowej wykonana zostałaby przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem. Zadanie zostało ujęte w koncepcji Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy. W przypadku wyboru KKS do realizacji, Gmina do dnia 31 sierpnia 2016 r. zobowiązana jest przygotować projekt. Realizacja nastąpiłaby w 2018r.
14. **Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach**
Inwestycja to budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14 – dwie klatki. BTBS złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zadania, Gmina zadeklarowała swój udział. Po zrealizowaniu zadania Gmina otrzyma zwrot z Funduszu Dopląt (ponad 37% zainwestowanej kwoty).
15. **Rozbudowa i ocieplenie remizy OSP w Mostkowie**
Zakres zadania dotyczy: przygotowania dokumentacji na wykonanie przebudowy i rozbudowy pomieszczeń remizy w zakresie aneksu sanitarnego, utwardzenie terenu, ocieplenie ścian poniżej i powyżej terenu oraz ocieplenie dachu wraz z jego ewentualnym remontem oraz opierzeniem dachu na wieży. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania kosztów jego realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja nastąpiłaby w 2017r. *Szacowany koszt robót budowlanych to ok. 250.000 zł.*
16. **Monitoring terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale**
Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Ze względu na prowadzone prace termomodernizacyjne, w tym roboty na elewacjach, prace są etapowane, część kamer i instalacja już wykonano, a pozostałe będą ukończone w 2016r. W ramach zadania zamontowanych będzie 5 kamer do monitoringu terenu przedszkola, parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz boiska wielofunkcyjnego, całość będzie obsługiwana wraz funkcjonującym tam monitoringiem w BOK.
17. **Zakup instrumentów muzycznych dla nowo tworzonej szkoły muzycznej**
Gmina w celu wykonania Uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2012 roku czyni starania utworzenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia w Barlinku, stąd zaplanowano środki finansowe na zakup niezbędnych instrumentów.
18. **Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną**
Zakres zadania w 2016 r. obejmuje przygotowanie dokumentacji dot. zmiany nawierzchni boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz budowę piłko – chwytów. Na realizację zadania złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie z programu rozwoju bazy sportowej. Realizacja zadania na 2017r.
19. **Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strapie i Nowa Dziejzina**
Zakres zadania w 2016r. dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na realizację budowy sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami we wsi Nowa Dziejzina, Strapie i Dziejzice oraz jej przyłączenie do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Dziejzicach. Do kosztów dokumentacji w 2016r. szacuje się również potencjalne koszty odszkodowań za

służebności przesyłu. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania kosztów jego realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

20. Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale

Zakres zadania obejmuje dobudowę 3 punktów świetlnych przy boisku wielofunkcyjnym oraz 4 punktów świetlnych na parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków użytkowania.

21. Lampa solarna przy przystanku autobusowym w Swadzimiu

Zakres dotyczy zakupu i montażu drugiej lampy solarnej do podświetlenia przystanku autobusowego i skrzyżowania drogi gminnej do Swadzimia z drogą wojewódzką nr 156. Koszt zaplanowany został w ramach funduszu sołeckiego wsi Moczkowo. W końcu 2015r. również z udziałem funduszu sołeckiego dokonany będzie zakup lampy od strony skrzyżowania z drogą gminną.

22. Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

Zakres zadania dotyczy realizacji ostatnio zgłaszanych wniosków dot. wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenach miasta i gminy Barlinek. W 2016 roku planowane jest wykonanie: *Barlinek: ul. Poziomkowa – od strony lasu, ul. Pułaskiego, ul. Sosnowa, ul. Gorzowska – alejka parkowa do cmentarza, oświetlenie ciągu pieszego; ul. Marii Skłodowskiej – Curie. Tereny wiejskie: Płonno – 1 punkt świetlny przy sklepie, 1 punkt świetlny w stronę m. Sarnik; Krzynka – 4-5 punktów świetlne odcinek od posesji nr 17 wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku wsi, 1 – 2 punkty świetlne przy posesji Krzynka 34 (przy drodze na Płonno); Równo – 2 punkt świetlne przy parku i kościele ewangelickim w Równie; Mostkowo – 1 lampa przed wejściem do kościoła, 2 lampy – osiedle przy przejściach dla pieszych na drodze DW156, 2 lampy – przy drodze wewnętrznej; Łubianka – 1 lampa – luka przy rowie, 1 lampa – przy ostatniej posesji od strony Karska; Dzikowo – 1 lampa (może hybrydowa) – przy dawnej stacji na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, 2 lampy w stronę parku; Dzikówko – 6 lamp – oświetlenie drogi gminnej od strony Moczkowa do dawnych torów kolejowych – ul. Prosta; Lutówko - 3 – 4 lampy – od posesji nr 2 w kierunku stacji uzdatniania wody, Ożar – 6 lamp – ul. Kasztanowa, Ożar / Lutowo – 1 lampa w okolicy posesji nr 16, Moczkowo 1 lampa, Brunki 1 lampa, dokumentacja na linię oświetleniową w Jaromierkach przy drodze brukowej do Jesionowa. Ostateczny zakres i ilość pkt. świetlnych określony zostanie na etapie projektowym.*

23. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1 4

Wykonawcą jest: Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o.o.. W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 - budynków przy ul. Podwale 9 i 11, Kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3 - (Szkoła Podstawowa Nr 4/ Publiczne Gimnazjum Nr 2/ Przedszkole Miejskie Nr 1), Szkoły Podstawowej Nr 1 w oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. W zakresie robót jest między innymi ocieplenie ścian z elewacjami, budowa i wymiana instalacji co, instalacji ciepłej wody z instalacją solarną wspomagającą jej wytwarzanie ciepłej wody, częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W zakresie SP 1 realizowany jest również remont sali gimnastycznej oraz części głównego obiektu szkoły. W trakcie realizacji zadania ze względu na błędy projektowe oraz podjęte decyzje w zakresie przyjęcia lepszych rozwiązań konieczne było rozszerzenie zakresu inwestycji. Wprowadzono między innymi dodatkowe zadania dot. budowy nowej wentylacji z rekuperacją (odzyskiem ciepła) w salach sportowych w SP 1 i SP 4., instalacje ciepłej wody użytkowej w OPS. Rozszerzono między innymi zakres przebudowy instalacji co we wszystkich obiektach, remontu sali gimnastycznej w SP 1 oraz tarasów przy Przedszkolu Nr 2. W związku z w/w zmianami będą musiały nastąpić zmiany harmonogramu realizacji i płatności, w tym przesunięcia części płatności na 2016 rok oraz zwiększenia kosztów realizacji zadania.

Na rozszerzony zakres inwestycji z planem dodatkowego projektu w zakresie wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w SP 1 złożony został wniosek o dodatkowe dofinansowanie z programu operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" w ramach środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, z którego otrzymujemy dofinansowanie na główny projekt.

Planowany termin zakończenia zadania: do końca kwietnia 2016r. W przypadku uzyskania dodatkowego dofinansowania wymiana oświetlenia w SP 1 nastąpiłaby do końca sierpnia 2016r.

24. Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy w Dzikowie

W 2016r. planowane jest przygotowanie dokumentacji na budowę wiaty nad tarasem świetlicy. Koszt dokumentacji zaplanowany został w ramach funduszu sołectkiego wsi Dzikowo. *Szacowany koszt budowy wiaty to ok. 25 tys. zł.* Realizacja zadania planowana jest na 2017r.

25. Przebudowa i ocieplenie świetlicy w m. Osina

Zakres zadania dotyczy: przygotowania dokumentacji na wykonanie gruntownego remontu obiektu, w tym wymianę instalacji elektrycznej, instalację wentylacyjną pomieszczeń, wykonanie ogrzewania budynku, wymiany stropu podwieszanego, rozbiórkę wieży, ocieplenie ścian poniżej i powyżej terenu oraz ocieplenie dachu wraz z jego ewentualnym remontem, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania kosztów jego realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja nastąpiłaby w 2017r. *Szacowany koszt robót budowlanych to ok. 250.000 zł.*

26. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach

Zakres całości zadania dotyczy: robot budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. W 2016r. planuje się do końca sierpnia wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach przewidzianych do wynajmu na cele niepublicznej szkoły oraz weryfikacja audytu energetycznego oraz posiadanego projektu budowlanego jak również przygotowanie wniosku o dofinansowanie na dokończenie termomodernizacji obiektu, który planuje się na 2017r. *Szacowany koszt to ok. 570.000 zł.*

27. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

Zakres zadania: złożenie wniosku na dofinansowanie kosztów przygotowania i zlecenie opracowania dokumentacji dot. programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz dokumentacji projektowej Murów Miejskich w Barlinku. W zakresie poza zabezpieczeniem ich stanu i renowacją przewiduje się ująć wykonanie elementów poprawiających ich atrakcyjność i ekspozycję. Byłaby to ważna atrakcja turystyczna miasta. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania kosztów jego realizacji z RPO WZ 2014-2020. *Szacuje się koszt tych zadań na ok. 1,5 mln.*

28. Zakup sprzętu amatorskiego

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie sfinansowania z budżetu Gminy Barlinek w 2016 roku zakupu sprzętu radioamatorskiego w postaci wzmacniacza i wyraziła zgodę na użytkowanie sprzętu przez Barlinecki Klub Krótkofalarski.

29. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i piłko-chwytnymi. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania kosztów jego realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja nastąpiłaby w 2017 r.

30. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie

Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, zagospodarowaniem terenu obok boiska, w tym plac zabaw,

miejsce plenerowych spotkań mieszkańców ze stołami i podestem do tańca i występów, chodniki i miejsca parkingowe. Na zadanie wnioski złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o jego wsparcie z programu rozwoju bazy sportowej oraz planowane jest złożenie drogiego wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

31. Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego placu zabaw w miejsce istniejącego przy ul. Lipowej w Barlinku, obejmującego zakup oraz montaż urządzeń zabawowych z piaskowym podłożem, wykonanie utwardzonych placów oraz ciągów pieszych z ławkami, oświetlenie parkowe, nasadzenia zieleni oraz nowe ogrodzenie całości terenu. Zgodnie z porozumieniem Lions Club w Barlinku planuje sponsorować zakup większości urządzeń zabawowych do tego placu. Realizacja placu ma nastąpić do końca maja 2016r. Koszt zadania gminy *szacuje się na ok. 130 tys. zł.*

32. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie

W 2016r. planowane jest przygotowanie dokumentacji na wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkuwie. Koszt dokumentacji zaplanowany został w ramach funduszu sołeckiego wsi Moczkuwo. *Szacowany całości zadania to ok. 250 tys. zł. Realizacja planowana na 2017r.*

**VII. UKŁAD ZADANIOWY W RAMACH ZAPLANOWANYCH ŚRODKÓW
FINANSOWYCH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2016 ROK (ZAŁĄCZNIK NR 7)**

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	kwota zł
DZIEDZICE			10.415,00
1.	1	Utrzymanie zieleni i czystości	1.500,00
2.	2	Bieżące utrzymanie placu zabaw	500,00
3.	3	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne	3.500,00
4.	4	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	4.915,00
DZIKOWO			10.445,00
5.	1	Utrzymanie Świetlicy w Dzikowie	2.089,00
6.	2	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w sołectwie	1.500,00
7.	3	Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej	3.000,00
8.	4	Wykonanie tablicy informacyjnej	1.169,00
9.	5	Imprezy integracyjne i rekreacja	2.687,00
DZIKÓWKO			8.669,00
10.	1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Dzikówko	7.869,00
11.	2	Organizacja spotkań sportowo – integracyjnych	800,00
JARZĄBKI			7.977,00
12.	1	Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych i środków czystości	1.596,00
13.	2	Zagospodarowanie terenu parku w Żelicach	4.300,00
14.	3	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	1.000,00
15.	4	Imprezy integracyjno –kulturalno -sportowe	1.081,00
KRZYŃKA			13.937,00
16.	1	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	3.000,00
17.	2	Zakup tablicy informacyjnej	1.168,00
18.	3	Inicjatywy społeczno-kulturalne i integracyjne	2.000,00

19.	4	Warsztaty artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców	800,00
20.	5	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości, poprawa estetyki sołectwa	1.200,00
21.	6	Doposażenie placu rekreacyjnego - zakup siłowni plenerowej	5.769,00
LUTÓWKO			15.472,00
22.	1	Koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Lutówku	3.670,00
23.	2	Imprezy sportowo – kulturalne w Sołectwie Lutówko	2.400,00
24.	3	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych na terenie sołectwa	5.900,00
25.	4	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa	1.170,00
26.	5	Zakup sprzętu na wyposażenie OSP w Sołectwie Lutówko	1.500,00
27.	6	Zakup naczyń kuchennych do wyposażenia Świetlicy Wiejskiej	832,00
LUBIANKA			12.763,00
28.	1	Imprezy integracyjno – kulturalno - sportowe	3.500,00
29.	2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w Sołectwie	2.000,00
30.	3	Zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej	6.095,00
31.	4	Zakup tablicy informacyjnej	1.168,00
MOCZKOWO			30.101,00
32.	1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkuwie, zakup art. biurowych i środków czystości	6.000,00
33.	2	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej	12.000,00
34.	3	Poprawa, jakości oświetlenia w Brunkach i Moczkuwie	1.600,00
35.	4	Zakup dwóch tablic informacyjnych	2.337,00
36.	5	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	3.250,00
37.	6	Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa	850,00
38.	7	Inicjatywy społeczno - kulturalne	4.064,00
MOCZYDŁO			10.144,00
39.	1	Kupno nowych tablic	1.200,00
40.	2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	400,00
41.	3	Przeгляд placu zabaw w Moczydle	150,00
42.	4	Uzbrojenie działki gminnej przy placu zabaw w prąd	8.394,00
MOSTKOWO			30.101,00
43.	1	Imprezy kulturalno – środowiskowe	10.100,00
44.	2	Utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw w sołectwie Mostkowo	4.401,00
45.	3	Budowa placu zabaw	6.000,00
46.	4	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez propagowanie kultury fizycznej	6.100,00
47.	5	Organizacja kursów dla kobiet z Sołectwa Mostkowo	3.500,00
OKUNIE			7.947,00
48.	1	Utrzymanie dróg gminnych w należyłym stanie technicznym na terenie Sołectwa	6.778,00
49.	2	Wykonanie tablicy informacyjnej	1.169,00
OSINA			13.305,00
50.	1	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Osinie	805,00
51.	2	Zagospodarowanie terenu otoczenia Świetlicy	2.500,00
52.	3	Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka	600,00
53.	4	Organizacja zabawy noworoczno-mikołajkowej przy ognisku	400,00
54.	5	Dofinansowanie do dokumentacji projektu nas remont Świetlicy Wiejskiej w Osinie	6.000,00
55.	6	Dofinansowanie do dokumentacji projektowej do budowy linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Jaromierki – Jesionowo	3.000,00

		(droga brukowa)	
OŻAR			9.512,00
56.	1	Imprezy integracyjno – kulturalno- sportowe	4.000,00
57.	2	Zakup tablicy informacyjnej	1.168,00
58.	3	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w Sołectwie	244,00
59.	4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie	3.000,00
60.	5	Zakup zestawu ogrodowego	1.100,00
PŁONNO			16.435,00
61.	1	Koszty utrzymania świetlicy w Płonnie	3.800,00
62.	2	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	1.500,00
63.	3	Zakup zestawów komputerowych do Świetlicy Wiejskiej oraz zakup książek oraz gier na Świetlice Wiejską	7.435,00
64.	4	Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa	700,00
65.	5	Inicjatywy społeczno - kulturalne	2.000,00
66.	6	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.000,00
RÓWNO			11.378,00
67.	1	Kupno nowych tablic	2.337,00
68.	2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	2.200,00
69.	3	Imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe	2.000,00
70.	4	Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych i środków czystości	3.213,00
71.	5	Doposażenie świetlicy	1.128,00
72.	6	Bieżące utrzymanie placów rekreacyjnych w Laskówku i Równie	500,00
RYCHNÓW			24.834,00
73.	1	Remont oraz koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej	10.500,00
74.	2	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000,00
75.	3	Utrzymanie terenów zielonych we wsi Rychnów	834,00
76.	4	Organizacja imprez kulturalno- oświatowych	3.500,00
STARA DZIEDZINA			10.084,00
77.	1	Koszty utrzymania Świetlicy oraz zakup art. biurowych i środków czystości	2.417,00
78.	2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w Sołectwie.	2.850,00
79.	3	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Starej Dziejzinie	150,00
80.	4	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	1.167,00
81.	5	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	3.500,00
STRĄPIE			12.823,00
82.	1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	3.823,00
83.	2	Imprezy integracyjno- sportowe	1.700,00
84.	5	Bieżące utrzymanie placu zabaw	300,00
85.	6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie	7.000,00
SWADZIM			7.044,00
86.	1	Przygotowanie dokumentacji, zakup i budowa lampy solarnej- zakup doposażenia wraz z montażem (etap II)	6.400,00
87.	2	Festyn rodziny na sportowo	344,00
88.	3	Uroczystość Wigilii Bożego Narodzenia	300,00
ŻYDOWO			8.639,00
89.	1	Koszty utrzymania świetlic	2.339,00
90.	2	Doposażenie Świetlicy	2.000,00
91.	3	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawą estetyki w sołectwie	700,00
92.	4	Imprezy integracyjno –kulturalno –sportowe	1.200,00
93.	5	Remont tablicy informacyjnej w miejscowości Wilcze	200,00
94.	6	Pomieszczenie gospodarcze	2.200,00

VIII. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK (ZAŁĄCZNIK NR 11)

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/ II/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Źródłami dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

1. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2. prowizje z ubezpieczeń uczniów,
3. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
4. opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
5. wpływy z innych usług,
6. odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:

1. finansowanie wydatków bieżących,
2. cele wskazane przez darczyńcę,
3. remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w pkt. 3
4. wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
5. dofinansowanie do obozów i wyjazdów w tym klas sportowych,
6. oprawę szkolnych uroczystości kulturalno-oświatowych,
7. inne cele związane z działalnością tych jednostek.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

IX. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SFINANSOWANIE ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 3)

Różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na rok 2016 jest ujemna. Zatem wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 5.083.094,00zł. Planowany niedobór budżetowy proponuje się sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2016 raty pożyczki 75.000,00zł oraz wykup obligacji komunalnych 3.000.000,00zł oraz na spłatę „nowego” kredytu w kwocie 500.000,00zł, który prawdopodobnie będzie zaciągnięty w 2016 roku.

X. ZAKOŃCZENIE

Przekładany budżet, zarówno po stronie dochodów i wydatków jest rozwiązaniem pozwalającym na spełnienie wymogów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz.885 ze zmianami), jednak nie zabezpiecza wystarczającej ilości środków na realizację wszystkich zadań. Zatem, dopuszczalne mogą być zmiany w ramach zaplanowanych kwot ogólnych.

Przepisy prawne dają delegację do zmian w uchwale budżetowej w ciągu roku budżetowego, gdy zaistnieją okoliczności wymagające odpowiednich korekt i w miarę potrzeb odpowiednie zmiany będą proponowane .

Przedkładany budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi na dzień jego sporządzenia przepisami prawa.

Barlinek; dnia 13 listopada 2015 rok

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński
Dariusz Zieliński