

## Uchwała Budżetowa na rok 2016

### Gminy Pieszycy

#### Nr XIV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 01 października 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami/ oraz art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264, art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwała co następuje:

#### § 1

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie   | <b>22.845.940,00zł</b> |
| z tego:  |                        |
| a) bieżące   | 21.601.940,00zł        |
| b) majątkowe   | 1.244.000,00zł         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1 a do niniejszej uchwały.                         |                        |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie   | <b>23.884.740,00zł</b> |
| z tego:  |                        |
| a) bieżące   | 21.187.978,00zł        |
| b) majątkowe   | 2.696.762,00zł         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.                          |                        |
| 3. Ustala się limit wydatków majątkowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 |                        |

#### § 2

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się deficyt w wysokości                 | <b>1.038.800,00zł</b> |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z:          |                       |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie                | 1.038.800,00zł        |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie          | <b>2.000.000,00zł</b> |
| z następujących tytułów:                          |                       |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie                | 2.000.000,00zł        |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie           | <b>961.200,00zł</b>   |
| z następujących tytułów:                          |                       |
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie           | 961.200,00zł          |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały |                       |

#### § 3

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 900.000 zł.
2. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.038.800 zł
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 961.200 zł.

#### § 4

1. Ustala się rezerwy ogólne w wysokości **80.000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **80.000,00 zł**

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000 zł

#### § 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Udziela się Powiatowi Dzierżoniowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 143.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000 zł.

#### § 8

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar - o których mowa w ustawie "Prawo Ochrony Środowiska" w kwocie 60.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska na terenie gminy w wysokości 60.000 zł.

#### § 9

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa

załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 500.000 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Piszczycach  
*Ryszard Kondrat*  
Ryszard Kondrat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Miejskiej w Pieszycach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE NA 2016 ROK w/g ŹRÓDEŁ

w złotych					
Lp.	Treść	§	Przew.wykon. 2015	Plan 2016 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 716 608,00	5 249 679,00	111,3
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000,00	100 000,0	100,0
3.	Podatek od nieruchomości	0310	3 350 000,00	3 250 000,00	97,0
4.	Podatek rolny	0320	340 000,00	340 000,00	100,0
5.	Podatek leśny	0330	50 000,00	100 000,00	200,0
6.	Podatek od środków transportu	0340	80 000,00	80 000,00	100,0
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	25 000,00	100,0
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	70 000,00	100,0
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	220 000,00	220 000,00	100,0
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	35 000,00	100,0
11.	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	1 100 000,00	1 150 000,00	104,5
12.	Dochody z majątku gminy	0760 0770	2 104 000,00	730 000,00	34,7
13.	Pozostałe dochody	0470 0480 0750 0490 0830 0910 0690 0920 2360	485 000,00	567 000,00	116,9
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>12 675 608,00</b>	<b>11 916 679,00</b>	<b>94,0</b>
1.	Subwencja Wyrównawcza	2920	2 987 940,00	3 037 514,00	101,7
2.	Subwencja Oświatowa	2920	3 195 052,00	3 165 932,00	99,1
3.	Subwencja Równoważąca	2920	54 002,00	71 703,00	132,8
	<b>RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>6 236 994,00</b>	<b>6 275 149,00</b>	<b>100,6</b>
1.	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	3 238 161,00	3 159 292,00	97,6

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2020	800,00	1 000,00	125,0
3.	Dotacja na zadania własne gminy	2030	1 053 177,00	883 820,00	83,9
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2040	9 233,00	0,00	0,0
5.	Dotacja środków Unii Europejskiej	6207	1 950 000,00	400 000,00	20,5
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	6290	5 000,00	10 000,00	200,0
6.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych	6300	100 000,00	100 000,00	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	622 388,00	0,00	0,0
8.	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2007	80 000,00	100 000,00	125,0
	<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>		<b>7 058 759,00</b>	<b>4 654 112,00</b>	<b>65,9</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>25 971 361,00</b>	<b>22 845 940,00</b>	<b>88,0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Pięszycach  
*Ryszard Kondrat*  
 Ryszard Kondrat

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/107/2015  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	110 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6290		Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Porozumienia JST	Porozumienia JST	10 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Porozumienia JST	Porozumienia JST	100 000,00
630				Turystyka	120 000,00
	63095			Pozostała działalność	120 000,00
		0830		Wpływy z usług	120 000,00
			Własne	Własne	120 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		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	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
			Własne	Własne	730 000,00
710				Działalność usługowa	1 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00
		2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
750				Administracja publiczna	126 862,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 862,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 862,00
			Zlecone	Zlecone	126 862,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 930,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930,00
			Zlecone	Zlecone	1 930,00
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414			Obrona cywilna	1 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 696 679,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
			Własne	Własne	1 650 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	98 000,00
			Własne	Własne	98 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 290 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
			Własne	Własne	1 600 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	305 000,00
			Własne	Własne	305 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
			Własne	Własne	63 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
			Własne	Własne	220 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 349 679,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 249 679,00
			Własne	Własne	5 249 679,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
758				Różne rozliczenia	6 280 149,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 165 932,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 932,00
			Własne	Własne	3 165 932,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 037 514,00

		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 037 514,00
			Własne	Własne	3 037 514,00
75814				Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 703,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 703,00
			Własne	Własne	71 703,00
801				Oświata i wychowanie	318 420,00
				Przedszkola	318 420,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 420,00
			Własne	Własne	318 420,00
852				Pomoc społeczna	3 677 700,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00
85212		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 005 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 005 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
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	38 800,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00
			Zlecone	Zlecone	24 300,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00
			Własne	Własne	14 500,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 300,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 300,00
			Własne	Własne	152 300,00
85216				Zasiłki stałe	137 000,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00
			Własne	Własne	137 000,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	171 600,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 600,00
			Własne	Własne	171 600,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		0830		Wpływy z usług	38 000,00
			Własne	Własne	38 000,00
85295				Pozostała działalność	90 000,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00
				Gospodarka odpadami	1 150 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
			Własne	Własne	1 150 000,00
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
92109		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00



			Wlasne	Wlasne	400 000,00
	92195			Pozostała działalność	100 000,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00
			Wlasne	Wlasne	100 000,00
926				Kultura fizyczna	27 000,00
	92695			Pozostała działalność	27 000,00
		0830		Wplywy z uslug	27 000,00
			Wlasne	Wlasne	27 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w. Piszczycach  
*Ryszard Kondrat*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2015  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 800,00
	01008			Melioracje wodne	29 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00
			Własne	Własne	29 000,00
	01030			Izby rolnicze	6 800,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00
			Własne	Własne	6 800,00
600				Transport i łączność	2 460 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	744 000,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 000,00
			Własne	Własne	744 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Porozumienia JST	Porozumienia/JST	300 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 416 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	190 000,00
			Własne	Własne	190 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	13 500,00
			Własne	Własne	13 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 500,00
			Własne	Własne	1 122 500,00
630				Turystyka	94 500,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
	63095			Pozostała działalność	85 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
			Własne	Własne	7 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00

		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120 000,00
			Własne	Własne	120 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
		6210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
710				Działalność usługowa	196 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00
			Własne	Własne	79 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00
			Własne	Własne	115 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
750				Administracja publiczna	3 788 262,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 862,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
			Zlecone	Zlecone	75 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
			Zlecone	Zlecone	14 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
			Zlecone	Zlecone	15 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
			Zlecone	Zlecone	2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 662,00
			Zlecone	Zlecone	14 662,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
			Zlecone	Zlecone	4 700,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
			Własne	Własne	140 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00

		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 440 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
			Własne	Własne	2 100 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
			Własne	Własne	145 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
			Własne	Własne	350 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		4260		Zakup energii	75 000,00
			Własne	Własne	75 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	231 000,00
			Własne	Własne	231 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
			Własne	Własne	33 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00
			Własne	Własne	37 000,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
75095				Pozostała działalność	58 400,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
			Własne	Własne	14 400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00

			Własne	Własne	10 500,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 930,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00
			Zlecone	Zlecone	276,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	39,00
			Zlecone	Zlecone	39,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00
			Zlecone	Zlecone	1 615,00
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
			Porozumienia JST	Porozumienia JST	10 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
	75414			Obrona cywilna	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	75495			Pozostała działalność	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
757				Obsługa długu publicznego	425 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00
			Własne	Własne	425 000,00
758				Różne rozliczenia	160 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810		Rezerwy	160 000,00
			Własne	Własne	160 000,00
801				Oświata i wychowanie	6 069 071,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 169 383,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 774,00
			Własne	Własne	513 774,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
			Własne	Własne	10 400,00
		3240		Stypendia dla uczniów	5 700,00
			Własne	Własne	5 700,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 261,00
			Własne	Własne	1 712 261,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 900,00
			Własne	Własne	158 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 200,00

			Własne	Własne	315 200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	44 800,00
			Własne	Własne	44 800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
			Własne	Własne	17 500,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4260		Zakup energii	154 000,00
			Własne	Własne	154 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
			Własne	Własne	2 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00
			Własne	Własne	3 900,00
		4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 248,00
			Własne	Własne	171 248,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
			Własne	Własne	500,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 540,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 540,00
			Własne	Własne	176 540,00
80104				Przedszkola	2 109 375,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 455,00
			Własne	Własne	518 455,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 500,00
			Własne	Własne	934 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00
			Własne	Własne	70 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00
			Własne	Własne	160 200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	23 200,00
			Własne	Własne	23 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00

	4260		Zakup energii	30 000,00
		Własne	Własne	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 000,00
		Własne	Własne	28 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	Własne	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	Własne	30 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		Własne	Własne	200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 758,00
		Własne	Własne	63 758,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 262,00
		Własne	Własne	218 262,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	95 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 100,00
		Własne	Własne	95 100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 573,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 573,00
		Własne	Własne	22 573,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 244,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 561,00
		Własne	Własne	20 561,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 686,00
		Własne	Własne	36 686,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,00
		Własne	Własne	3 416,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00
		Własne	Własne	6 783,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	928,00
		Własne	Własne	928,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 870,00
		Własne	Własne	13 870,00
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	413 856,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 617,00
		Własne	Własne	22 617,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 796,00
		Własne	Własne	234 796,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 943,00
		Własne	Własne	19 943,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00
		Własne	Własne	43 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		Własne	Własne	6 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

			Własne	Własne	23 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4260		Zakup energii	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
851				Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
			Własne	Własne	115 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4220		Zakup środków żywności	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00
852				Pomoc społeczna	5 409 700,00
	85202			Domy pomocy społecznej	238 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00
			Własne	Własne	238 000,00
	85204			Rodziny zastępcze	134 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00
			Własne	Własne	134 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			Własne	Własne	900,00
	85206			Wspieranie rodziny	48 850,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00



			Własne	Własne	34 500,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
			Własne	Własne	2 400,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
			Własne	Własne	6 500,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
	4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	50,00
			Własne	Własne	50,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Własne	Własne	800,00
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 500,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Zlecone	Zlecone	300,00
	3110			Świadczenia społeczne	2 914 850,00
			Własne	Własne	2 914 850,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00
			Własne	Własne	78 600,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
			Własne	Własne	6 300,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
			Własne	Własne	14 800,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			Własne	Własne	2 100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00
			Własne	Własne	600,00
	4300			Zakup usług pozostałych	5 900,00
			Własne	Własne	5 900,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
			Własne	Własne	2 600,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
			Własne	Własne	4 450,00
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.	38 800,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 800,00
			Własne	Własne	38 800,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 300,00
	3110			Świadczenia społeczne	393 300,00
			Własne	Własne	393 300,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	321 600,00
	3110			Świadczenia społeczne	321 600,00
			Własne	Własne	321 600,00
85216				Zasiłki stałe	137 000,00
	3110			Świadczenia społeczne	137 000,00
			Własne	Własne	137 000,00

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	770 300,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
			Własne	Własne	5 300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00
			Własne	Własne	431 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
			Własne	Własne	78 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		4260		Zakup energii	76 000,00
			Własne	Własne	76 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
			Własne	Własne	4 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00
			Własne	Własne	4 800,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 800,00
			Własne	Własne	2 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 850,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
			Własne	Własne	130 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
			Własne	Własne	25 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
			Własne	Własne	3 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00

			Własne	Własne	1 550,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
			Własne	Własne	3 700,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
			Własne	Własne	6 500,00
	85295			Pozostała działalność	90 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	202 955,00
	85401			Świetlice szkolne	151 319,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00
			Własne	Własne	469,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00
			Własne	Własne	116 900,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00
			Własne	Własne	6 650,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
			Własne	Własne	23 200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
			Własne	Własne	4 100,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 636,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 636,00
			Własne	Własne	8 636,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4220		Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00
			Własne	Własne	5 800,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	Własne	200,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	34 000,00
			Własne	Własne	34 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			Własne	Własne	250 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
			Własne	Własne	175 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 158 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
			Własne	Własne	1 150 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00
			Własne	Własne	330 000,00
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4260		Zakup energii	210 000,00
			Własne	Własne	210 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 522,00
	92116			Biblioteki	1 225 522,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 522,00
			Własne	Własne	1 025 522,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	92195			Pozostała działalność	170 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
			Własne	Własne	8 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4260		Zakup energii	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
926				Kultura fizyczna	509 300,00
	92601			Obiekty sportowe	130 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		Własne	Własne	20 000,00
	4260		Zakup energii	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 200,00
		Własne	Własne	53 200,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 300,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 300,00
		Własne	Własne	181 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
		Własne	Własne	161 000,00
92695			Pozostała działalność	4 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		Własne	Własne	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
*Ryszard Kondrat*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Miejskiej w Pieszycachz dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 215 000</b>	<b>1 422 500</b>	
1	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Pieszycze – Bielawa dotacja	300 000	300 000	
2	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kopernika z ulicami przyległymi – etap III	5 500 000	875 000	
3	600	60016	6050	Budowa Centrum Pieszycze	2 453 000	43 000	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320 obręb Kamionki)	12 000	12 000	
5	600	60016	6050	Budowa ul. Hermana	250 000	62 500	
6	600	60016	6050	Nakładka ul. Stawowa wraz ze ścieżką rowerową	500 000	10 000	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi do pól (Dorotka-Rościszów)	1 000 000	20 000	
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Rościszowie	200 000	100 000	
<b>II</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
1	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne	30 000	30 000	
2	700	70001	6210	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	
3	700	70001	6060	Zakup budynku SM na potrzeby ZGM	150 000	150 000	
<b>III</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
<b>IV</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300 000</b>	<b>15 000</b>	
1	754	75495	6050	Monitoring terenu gminy	300 000	15 000	
<b>V</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 000 000</b>	<b>218 262</b>	
1	801	80104	6050	Budowa obiektu przedszkola i obiektu socjalno-szatniowego w Pieszycach	3 500 000	118 262	
2	801	80104	6050	Budowa obiektu żłobka wraz z wyposażeniem w Pieszycach	2 500 000	100 000	
<b>VI</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
1	852	85219	6050	OPS – budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	15 000	15 000	
<b>VII</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 150 000</b>	<b>425 000</b>	
1	900	90001	6010	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy powiatu dzierzoniowskiego – I etap	2 950 000	250 000	
2	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	1 700 000	50 000	
3	900	90001	6230	Budowa studni przydomowych w	500 000	125 000	

				Rościszowie ok. 50 szt.			
VIII	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1500 000</b>	<b>200 000</b>	
1	921	92116	6220	Budowa filii Biblioteki w Rościszowie	1 500 000	200 000	
IX	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 900 000</b>	<b>161 000</b>	
1	926	92605	6050	Miejsca rekreacyjno – odpoczynkowe	100 000	50 000	
2	926	92605	6050	Projekty współpracy trans granicznej	8 800 000	111 000	
				<b>OGÓLEM</b>		<b>2 696 762</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieszczykach  
*Ryszard Kondrat*  
Ryszard Kondrat

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/107/2015  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 845 940
2.	Wydatki		23 884 740
3.	Wynik budżetu		1 038 800
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>961 200</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	961 200
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
*Ryszard Kondrat*



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/107/2015  
 Rady Miejskiej w Pieszycach  
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dzi ał	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we
						Wynagr o- dzenia	pocho- dne od wynagro- dze- ń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000				
750	75011	2010	126 862	126 862	126 862	89 000	18 000		
751	75101	2010	1 930	1 930	1 930				
752	75212	2010	200	200	200				
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000				
852	85212	2010	3 005 000	3 005 000	3 005 000	62 800	12 400	2 914 850	
852	85213	2010	24 300	24 300	24 300				
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 160 292</b>	<b>3 160 292</b>	<b>3 160 292</b>	<b>151 800</b>	<b>30 400</b>	<b>2 914 850</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Pieszycach  
*Ryszard Kondrat*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/107/2015  
 Rady Miejskiej w Pieszycach  
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział I	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	300 000	300 000					300 000
<b>Ogółem</b>				<b>300 000</b>					<b>300 000</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Pieszycach  
*[Podpis]*  
 Ryszard Kondrat

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Miejskiej w Pleszycach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2016 r.**

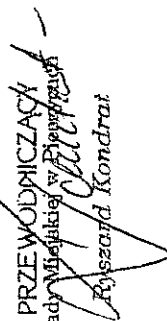
Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe		1 868 900	120 000	120 000		1 859 000		9 900	
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		1 868 900	120 000	120 000		1 859 000		9 900	
	Rozdział 70001									
II.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych		350 710				350 710			
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1		64 400				64 400			
	2. Przedszkole Nr 2		301 000				301 000			
	<b>Ogółem</b>		<b>2 219 610</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		<b>2 209 710</b>		<b>9 900</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\*dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszycach  
  
Ryszard Kondrat

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Miejskiej w Pieszycach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział I	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy			744 000,00
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Pieszycze-Bielawa			300 000,00
700	70001	Zakład gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach		120 000,00	30 000,00
754	75404	Dofinansowanie bieżącej działalności Policji			20 000,00
754	75410	Dofinansowanie do bieżącej działalności Powiatowej Straży Pożarnej			10 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Pieszycach	1 025 522,00		200 000,00
<i>Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			90 000,00
801	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	513 774,00		
801	80104	Dofinansowanie działającego niepublicznego przedszkola	518 455,00		
801	80103	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej	176 540,00		
801	80149	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	20 561,00		
801	80150	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	22 617,00		
851	85153	Realizacja celów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii			1 000,00
851	85154	Realizacja celów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi			115 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek i Niepubliczne Przedszkole przy NSP	8 636,00		
900	90001	Budowa studni przydomowych w Rościszowie			125 000,00
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych czyszczalni ścieków			50 000,00
921	92120	Zabezpieczenie i ochrona zabytków			50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			181 300,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 286 105,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 916 300,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
*Ryszard Kondrat*

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Miejskiej w Pieszycach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO  
BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	96 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 000
		0920	Pozostałe odsetki	30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>96 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
*Ryszard Kondrat*

## UZASADNIENIE

### I Planowane dochody budżetowe:

1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą	22 845 940,00 zł
w tym:	
- planowane dochody majątkowe w kwocie	1 244 000,00 zł
2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:	
- dochody własne	11 916 679,00 zł
- subwencja ogólna	6 275 149,00 zł
dotacje celowe	4 654 112,00 zł

### Dochody własne:

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-** zaplanowano w wysokości 5.249.679 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu w 2016 r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy w PIT na 2016 rok wynosi 37,79 %. Planowane dochody na 2016 rok są wyższe o 11,3 % od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Powyższa kwota planowanych dochodów ma charakter informacyjno- szacunkowy. Udziały w tym podatku przekazuje gminie Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach do 10- go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych-** zaplanowano w wysokości 100.000 zł. Powyższy podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje w ratach na konto gminy. Od wielu lat poziom tego podatku jest niewielki i nie ma istotnego wpływu na dochody gminy.

3. **Podatek od nieruchomości-** zaplanowano dochody w wysokości 3.250.000 zł i są niższe o 3,0 % od przewidywanego wykonania za 2015 rok. Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok pozostają na tym samym poziomie przy stawkach niższych od maksymalnych obowiązujących w gminie i niższe w stawkach maksymalnych z uwagi na deflację / 1,2 %/. Stawki podatków od wielu lat na terenie Gminy kształtują się na znacznie niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów. Podejmując decyzję o wysokości obowiązujących w Gminie stawek Rada Miejska bierze pod uwagę sytuację gospodarczą przedsiębiorców i osób fizycznych działających i zamieszkujących na terenie gminy oraz niewielki spadek stawek maksymalnych o 1,2% z uwagi na deflację . Ma to też istotny wpływ na osoby, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Niższe stawki podatków wpływają jednak na niższe dochody gminy z subwencji wyrównawczej otrzymywanej z Ministerstwa Finansów.

4. **Podatek rolny-** zaplanowano w kwocie 340.000 zł. i jest to kwota na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. Rada Miejska planuje obniżyć ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 z kwoty 53,75 zł do 50,00 zł za kwintal żyta czyli na poziomie z 2015 roku.

5. **Podatek leśny-** zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 100% ,w związku ze zmianą ustawy o lasach /likwidacja stawki za lasy ochronne/. Głównym płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Świdnica. Powierzchnia lasów wynosi około 2400 ha . Zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek od ceny 1m<sup>3</sup> drewna ogłoszonymi przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2015 roku i wynosi 191,77 zł. Gmina od wielu lat stosuje stawkę maksymalną określoną przez GUS.

**6. Podatek od środków transportu-** zaplanowano w wysokości 80.000 zł. Stawki podatku na 2016 rok pozostają bez zmian . Dochody z tego podatku są niewielkie. Większość samochodów ciężarowych jest rejestrowana w dużych miastach. W związku z powyższym planowane dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku .

**7. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-** zaplanowano w wysokości 25.000 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Powyższa forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorców. Poziom planowanych dochodów uzgodniono z Urzędem Skarbowym.

**8. Podatek od spadków i darowizn-** zaplanowano w wysokości 70.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Podatek trudny do zaplanowania, jest uzależniony od zaistniałych zdarzeń w ciągu roku.

**9. Podatek od czynności cywilnoprawnych-** zaplanowano w wysokości 220.000 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Poziom planowanych dochodów ustalono na podstawie ustaleń z Urzędem Skarbowym.

**10. Wpływy z opłaty skarbowej-** zaplanowano w 2016 roku w wysokości 35.000 zł. Opłatę skarbową pobiera Gmina od podań, zaświadczeń, odpisów itp. Dochody na 2016 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

**11. Wpływy z opłaty śmieciowej -** zaplanowano w wysokości 1.150.000 zł. Opłata ta jest pobierana przez gminę. Pod koniec roku 2015 zaplanowano przetarg na obsługę . Dochody zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek z roku 2015 .

**12. Dochody z majątku gminy-** zaplanowano w wysokości 734.000 zł w tym:  
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku gmin 730.000 zł

**13. Pozostałe dochody-** zaplanowano w wysokości 563.000 zł. Pozostałe dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000zł
- odpłatność Ośrodka Pomocy Społecznej	38.000 zł
- sprzedaż biletów na basen	27.000 zł
- sprzedaż biletów na wieżę na Wielką Sowę	120.000 zł
- część wpływów ze świadczeń alimentacyjnych	45.000 zł
- odsetki od lokat terminowych	2.000 zł
- odsetki od zaległości podat. i inne	35.000 zł
- inne opłaty i składki	10.000 zł
- wpływy z opłat na ochronę środowiska	60.000 zł
- wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawy	31.000 zł
- zajęcie pasa jezdni	45.000 zł
- wpływy z przekształcenia	4.000 zł

#### Subwencja ogólna:

Planowana subwencja ogólna na 2016 rok wynosi 6.275.149 zł w tym:

**1. Subwencja wyrównawcza-** na 2016 rok wynosi 3.037.514 zł. Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Powyższa subwencja ma za zadanie wzmocnienie gmin słabszych ekonomicznie i jest na poziomie roku 2015. Subwencja jest przekazywana na konto gminy w równych ratach miesięcznych do 15-go każdego miesiąca.

2. Subwencja oświatowa- na 2016 rok wynosi 3.165.932 zł. Kwota subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa a dla poszczególnych gmin Minister ds. Oświaty. Podstawą naliczenia jest sprawozdawczość statystyczna oraz ustalony algorytm.

3. Subwencja równoważąca – na 2016 rok wynosi 71.703 zł.

#### Planowane dotacje celowe:

Na 2016 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 4.654.112 zł.

1. Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.160.292 zł (§ 2010 i 2020) w tym:

- utrzymanie administracji rządowej /75011/	126.862 zł
- pozostałe wydatki obronne /75212/	200 zł
- obrona cywilna /75414/	1.000 zł
- świadczenia rodzinne /85212/	3.005.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne /85213/	24.300 zł
- aktualizacja rejestru wyborców	1.930 zł
- utrzymanie grobów wojennych	1.000 zł

2. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 883.820 zł /§ 2030/ w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne /85213/	14.500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	152.300 zł
- zasiłki stałe	137.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /85219/	171.600 zł
- dożywianie /85295/	90.000 zł
- dotacja do wychowania przedszkolnego	318.420 zł

3. Dotacja na zadania inwestycyjne gminy pozyskane ze środków Unii Europejskiej w 2016 roku zaplanowano w kwocie 400.000 zł. Dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. „Wędrowanie bez granic po północno wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku „ Zakończenie zadania nastąpiło we wrześniu 2015 roku. Ostateczny termin rozliczenia finansowego planowane jest na październik 2016 roku.

4. Dotacja na zadania bieżące gminy ze środków UE zaplanowano w kwocie 100.000 zł i dotyczy to zadania pn. Kultura i sport w barwach polsko – czeskich . Zakończenie zadania to wrzesień 2015 rok . Ostateczne rozliczenie zadania planowane jest na czerwiec 2016 roku.

5. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego gminy pod nazwą „Modernizacja ul. Kopernika „ Dotacja od pozostałych jednostek na realizację tego zadania wynosi 10.000 zł .

-

#### II Wydatki budżetowe

W budżecie na 2015 rok przewiduje się wydatki

ogółem	23.884.740 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	21.187.978 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki do wynagrodzeń	7.729.663 zł
- dotacje na zadania bieżące	3.587.405 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.096.919 zł



- wydatki na obsługę długu gminy	425.000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	2.696.762 zł
z tego:	
- zakup i objęcie akcji i udziałów	250.000 zł

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.800 zł. Kwotę 5.800 zł przeznaczono na utrzymanie Izb Rolniczych, stanowi to 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na przeprowadzenie melioracji pól z ewentualnym dofinansowaniem z budżetu państwa.

**Dział 600 – Transport i łączność** – zaplanowano wydatki w kwocie 2.460.000 zł w tym wydatki na zadania inwestycyjne 1.422.500 zł.

**Rozdział 60004** – obejmuje wydatki w wysokości 744.000 zł, przeznaczone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pieszycy.

**Rozdział 60014** – obejmuje planowane wydatki w kwocie 300.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy drogi Pieszycy Bielawa realizowanej przez Starostwo Powiatowe.

**Rozdział 60016** – obejmuje wydatki bieżące i remontowe w kwocie 293.500 zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg w tym remonty mostów 50 000 zł	190.000 zł
- opłaty za wody opadowe	13.500 zł
- zakup materiałów na drogi	10.000 zł
- oznakowanie pionowe i poziome i czyszczenie krat burzowych	80.000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.122.500 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja ul. Kopernika z ulicami przyległymi etap III kwota 875.000 zł
- modernizacja drogi Gminnej /działka nr 320/ 12.000 zł
- budowa centrum Pieszyc 43.000 zł
- budowa ul. Hermana 62500 zł
- nakładka ul. Stawowa ze ścieżką rowerową 10.000 zł
- modernizacja drogi do pól 20 000 zł
- budowa chodnika w Rościszowie 100 000 zł

**Dział 630 – Turystyka** – zaplanowano wydatki w kwocie 94.500 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty związane z przynależnością do Stowarzyszenia Turystycznego Gór Sowich w kwocie 9.000 zł oraz remonty, naprawy i przygotowanie Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie do sezonu turystycznego w kwocie 85.500 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki ogółem w kwocie 430.000 zł. Wydatki bieżące obejmują dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach z przeznaczeniem na remonty mieszkań stanowiących własność gminy w kwocie 120.000 zł, VAT od sprzedaży nieruchomości gminy na kwotę 100.000 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą 210 000 zł i dotyczą wykupu gruntów na potrzeby gminy 30 000 zł, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000 zł oraz zakup budynku na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 150 000 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – planowane wydatki wynoszą 196.500 zł i przeznaczone są na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy na kwotę 80.500 zł
- wyceny działek do sprzedaży, podziały nieruchomości, prace geodezyjne, świadectwa energetyczne, mapy itp. na kwotę 115.000 zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych 1 000 zł.

**Dział 750 – Administracja samorządowa** – zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.788.262 zł w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 30.000 zł.

Wydatki w administracji są przeznaczone na :

1. Utrzymanie administracji rządowej w wysokości 126.862 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2016 rok i jest ona niższa od dotacji otrzymanej w 2015 roku o 20 000 zł . Wydatki dotyczą czterech etatów kalkulacyjnych. Powyższe środki powinny w znacznej całości pokryć utrzymanie tej administracji .

2. Utrzymanie Rady Miejskiej w Pieszycach – zaplanowano wydatki w kwocie 163.000 zł z przeznaczeniem na diety, delegacje, zakupy, usługi oraz inne wydatki bieżące.

3. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz realizacja bieżących zadań gminy ustalono w kwocie 3.440.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 3.410.000 zł obejmują:

- wynagrodzenie niezaliczone do wynagrodzeń	4.000 zł	
- wynagrodzenia osobowe	2.100.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145.000 zł	
- składki na ZUS	350.000 zł	
- składki na FP	45.000 zł	
- wpłaty na PFRON	25.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	45.000 zł	-
zakup materiałów	100.000 zł	-
zakup energii	75.000 zł	
- zakup usług remontowych	100.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	4.000 zł	
- zakup usług pozostałych	231.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne	33.000 zł	
- delegacje krajowe	37.000 zł	
- delegacje zagraniczne	5.000 zł	
- różne opłaty i składki	25.000 zł	
- odpis na ZFSS	60.000 zł	
- VAT + opłaty	2.000 zł	
- szkolenia	20.000 zł	
- koszty postępowania sądowego	4.000 zł	

Należy zaznaczyć, że w bieżących wydatkach uwzględniono środki na zatrudnienie w 2016 roku pracowników interwencyjnych (około 25 osób) na czas określony do 6 miesięcy. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 30.000 zł i są przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego 20.000 zł .

4. Pozostałe wydatki to kwota 58.400 zł i są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie sołectw w kwocie 30.000 zł , diety Sołtysów 14 400 zł oraz bieżące remonty i naprawy 14.000 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy** – wydatki zaplanowano w kwocie 1930 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców. Powyższe środki otrzymujemy z budżetu państwa.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – plan wydatków 200 zł w całości pokrywa budżet państwa.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 148.000 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji – Posterunek Pieszycy w kwocie 20.000 zł
  - pomoc finansową dla Wojewódzkiej Straży Pożarnej Posterunek Dzierżoniów w kwocie 10.000 zł
  - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł
  - bieżące wydatki związane z Obroną Cywilną w kwocie 3.000 zł
  - przegląd hydrantów i instalacji wodnych w kwocie 10.000 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000 zł są przeznaczone na założenie monitoringu części miasta.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – planowane wydatki w kwocie 425.000 zł dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz w danym roku budżetowym. Dokonano restrukturyzacji spłaty dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krakowie. Spłata kredytu w 2016 roku w wysokości 530.000 zł została przesunięta na następne lata ich spłaty . Powyższe zmiany zostały wprowadzone do umowy z bankami .

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – dział ten obejmuje rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 80.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 80.000 zł tworzoną zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – łączna kwota wydatków na 2016 rok wynosi 6.069.071 zł. Powyższa kwota obejmuje utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, przedszkola Sióstr Salezjanek, administracji, doształcanie nauczycieli, remonty itp. Udział subwencji oświatowej oraz środków gminy w utrzymaniu placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 218 262 zł tj. budowa przedszkola i żłobka

Plan finansowy na 2016 r. – wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	W tym:		
						Subwencja oświatowa	Środki z Gminy	Dotacje z MEN
801			3 182 049,94 zł	6 016 080,00 zł	5 900 809,00 zł	3 005 977,00 zł	2 576 412,00 zł	318 420,00 zł
		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	1 643 726,00 zł	2 864 048,00 zł	2 705 609,00 zł	2 024 289,00 zł	681 320,00 zł	
	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	298 722,00 zł	516 752,00 zł	513 774,00 zł	468 026,00 zł	45 748,00 zł	
	80103	Oddział Przedszkolny przy NSP	83 331,92 zł	160 575,00 zł	176 540,00 zł		176 540,00 zł	
	80104	Przedszkole Publiczne nr 2	659 926,00 zł	1 256 965,00 zł	1 372 658,00 zł		1 054 238,00 zł	318 420,00 zł
	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	145 794,24 zł	410 300,00 zł	448 455,00 zł		448 455,00 zł	
	80104	Przedszkola (dzieci z Pieszyc w innych gm.)	22 762,26 zł	57 204,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: SP 1 UM	48 720,00 zł 13 040,00 zł 35 680,00 zł	84 797,00 zł 13 040,00 zł 71 757,00 zł	95 100,00 zł		95 100,00 zł	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 471,00 zł	23 170,00 zł	22 573,00 zł	17 562,00 zł	5 011,00 zł	
	80149	Przedszkole Publiczne nr 2	30 959,00 zł	61 683,00 zł	61 683,00 zł	61 683,00 zł		
	80149	Oddział Przedszkolny przy NSP	10 280,52 zł	20 561,00 zł	20 561,00 zł	20 561,00 zł		
	80150	Szkoła Podstawowa nr 1	148 964,00 zł	391 239,00 zł	391 239,00 zł	391 239,00 zł		
	80150	Niepubl. Szkoła Podstawowa	84 393,00 zł	168 786,00 zł	22 617,00 zł	22 617,00 zł		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 759,74 zł	267 302,00 zł	168 955,00 zł	159 955,00 zł	30 300,00 zł	- zł	

85401	Świetlice szkolne	50 241,00 zł	108 852,00 zł	151 319,00 zł	151 319,00 zł	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
85404	Oddział Przedszkolny przy NSP	2 518,74 zł	8 636,00 zł	8 636,00 zł	8 636,00 zł	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	8 000,00 zł	30 300,00 zł	9 000,00 zł	30 300,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00 zł	119 514,00 zł			
	<b>Ogółem 801 i 854</b>	<b>3 267 809,68 zł</b>	<b>6 283 382,00 zł</b>	<b>6 069 764,00 zł</b>	<b>2 606 712,00 zł</b>	<b>3 18 420,00 zł</b>

W projekcie planu finansowego na 2016 rok zaplanowano kwotę subwencji oświatowej w wysokości 3.165.932 zł . Dla pozostałych pracowników administracji i obsługi zaplanowano wzrost wynagrodzeń od 01.01.2016 r. na poziomie 5% w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia od 01 01 2016 r.

Z powyższej subwencji finansowana jest też działalność świetlic szkolnych w wysokości 151.319 zł . Funkcjonuje niepubliczna szkoła podstawowa do której uczestniczy obecnie 92 dzieci . Szkoła niepubliczna ma zaplanowaną w budżecie gminy dotację na 2016 r. Niepubliczna Szkoła utworzyła też Oddział Przedszkolny na który zaplanowano też dotację z budżetu Gminy .Jak wynika z powyższego zestawienia, środki subwencji oświatowej nie wystarczają na bieżące utrzymanie wszystkich placówek oświatowych. Gmina musi dokładać znaczne środki na bieżące ich utrzymanie oraz remonty. Należy zaznaczyć, że udział środków gminy w utrzymaniu szkół jest na poziomie wykonania za 2015 rok. W szkołach podstawowych uczy się około 500 uczniów.

Na terenie gminy funkcjonuje publiczne przedszkole gminne , Przedszkole prowadzone przez Siostry Salezjanki w Pieszycach oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Niepubliczną Szkołę Podstawową . Koszty bieżące funkcjonowania przedszkola gminnego wynoszą 1.372.658 zł a dotacja dla przedszkoli pozostałych wynosi 694.995 zł. Z budżetu państwa w 2016 r. gmina otrzyma dotację na ich funkcjonowanie w wysokości 318.420 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł i są przeznaczone na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie opracowuje program działania, kierując się potrzebami środowiska, a w głównej mierze środki są przeznaczone na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, funkcjonowania świetlic szkolnych, działalność komisji itp.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki ogółem 5.409.700 zł Wydatki w poszczególnych rozdziałach przeznaczone są na:

1. Rozdział 85202 – finansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 238.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki.
2. Rozdział 85204 – finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - zadanie gminy planowane wydatki kwota 134.000 zł.
3. Rozdział 85206 - wspieranie rodziny zadanie gminy kwota 48 850 zł
4. Rozdział 85212 – wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla wszystkich uprawnionych w kwocie 3.036.500 zł – w całości finansuje budżet państwa.
5. Rozdział 85213 – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38.800 zł w całości finansowane z budżetu państwa.
6. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 393.300 zł z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 152.300 zł
7. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 321.600 zł w całości pokrywane ze środków Gminy .Od 01.01.2014r. wszedł nowy dodatek energetyczny w całości pokrywany z budżetu państwa .
8. Rozdział 85216 – zasiłki stałe w kwocie 137.000 zł, przeznaczone dla najuboższych całości pokrywa budżet państwa.
9. Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 770.300 zł w tym budżet państwa pokrywa 171.600 zł
10. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze, kwota wydatków 199.850 zł w całości pokrywana jest ze środków Gminy. Wydatki głównie dotyczą zatrudnienia opiekunek do opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, którym brak jest opieki ze strony rodziny.
11. Rozdział 85295 – dożywianie mieszkańców Gminy w kwocie 90.000 zł w całości pokrywane przez budżet państwa.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zaplanowano w kwocie 202.955 zł i dotyczą one:

1. utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 151.319 zł w całości sfinansowanego z subwencji oświatowej,

2. organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku w kwocie 9.000 zł,
3. udziału 20% gminy w udzielonej pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 34.000 zł.
4. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 8.636 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 2.358.000 zł. Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Rozdział 90001** – obejmuje następujące zadania inwestycyjne na kwotę 425.000 zł.

- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Pieszyc w ramach porozumienia międzygminnego na kwotę –wykupu udziałów 250.000 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 50.000 zł
- budowa studni przydomowych w Rościszowie 125 000 zł

**Rozdział 90002** – obejmuje wydatki w kwocie 1.158.000 zł, przeznaczone na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wydatkami związane z zakupem koszy ulicznych , sprzątaniem świata itp.

**Rozdział 90003** – obejmuje wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy na akcję zimową, zakup drobnych materiałów na kwotę 335.000 zł.

**Rozdział 90004** – wydatki bieżące na kwotę 110.000 zł przeznaczone na utrzymanie zieleni, koszenie traw, nowe nasadzenia itp. na terenie gminy.

**Rozdział 90015** – wydatki bieżące w kwocie 330.000 zł, dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz zakładania nowych punktów świetlnych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.445.522 zł z tego:

**Rozdział 92116** – 1.225.522 zł to dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Pieszycach w tym budowa filii Biblioteki w Rościszowie w kwocie 200.000 zł . Wydatki na bieżące utrzymanie są wyższe niż w roku ubiegłym , funkcjonując w nowej siedzibie .

**Rozdział 92120** – zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków na terenie gminy.

**Rozdział 92195** – to wydatki 170.000 zł przeznaczone na realizację różnych imprez kulturalno-oświatowych a w szczególności Dni Pieszyc, Dożynki, Przegląd Filmów itp. ” .

**Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport** – zaplanowana kwota wydatków to 509.300 zł i przeznaczona jest na:

1. utrzymanie i uruchomienie otwartego basenu miejskiego oraz utrzymanie i naprawy boiska sportowego „ORLIK” na kwotę 130.000 zł
2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji sportowych, realizujących zadania gminy w kwocie 181.300 zł oraz 33.000 zł na naprawy i remonty placów zabaw i innych obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 161.000 zł przeznaczono na :
  - miejsca rekreacyjno-odpoczynkowe 50 000 zł
  - projekty współpracy trans granicznej 111 000 zł

W roku 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w głównej mierze przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.000.000 zł .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Piesztrecach  
*Eyszard Kondrat*  
Eyszard Kondrat