

**UCHWAŁA NR XVII/142/15  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 62 901 677,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 61 801 677,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 1 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 66 501 677,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 60 088 770,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 6 412 907,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 233 736,00 zł,
- b) celową w wysokości - 172 264,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 32 264,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 140 000,00 zł.
- c) celową w wysokości 110 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 3 600 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3 600 000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 700 000,00 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 700 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 425 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 444 563,00 zł (w tym: 2 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 270 000,00 zł i wydatki w kwocie 440 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 550 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 11.** 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7 870 709,00 zł, koszty – 7 859 724,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 011 657,00 zł; wydatki – 1 011 657,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/142/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok****Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>bieżące</b>				<b>2 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

**Rodzaj zadania: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	39 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 470,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>bieżące</b>				<b>49 470,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	230 000,00
		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	230 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
	60095		Pozostała działalność	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		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	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	138 208,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	2 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 778,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400,00
		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	96 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 884,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 809 646,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 345 395,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 079 133,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 239,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	4 827 232,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 381 766,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 428,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	679 418,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 776 119,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 476 119,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 218 511,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 860 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 860 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 768,00
801			Oświata i wychowanie	1 655 273,00
			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	6 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 385,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	335 385,00

			gmin (związków gmin)	
	80104		Przedszkola	1 223 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 800,00
	80110		Gimnazja	6 238,00
			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	6 238,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 238,00
852			Pomoc społeczna	1 858 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	766 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	323 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 400,00
	85305		Żłobki	113 400,00
		0830	Wpływy z usług	107 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 826 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 556 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
926			Kultura fizyczna	543 228,00
	92601		Obiekty sportowe	502 500,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 728,00
		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	39 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
<b>bieżące</b>				<b>53 931 316,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 238,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>1 100 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	181 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 491,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 491,00
852			Pomoc społeczna	7 633 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 078 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 078 000,00
	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.	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00
<b>bieżące</b>				<b>7 818 891,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>62 901 677,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji</b>				<b>6 238,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 61 801 677,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 238,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 1 100 000,00 zł, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
  - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/142/15

## Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

## Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

w złotych

## Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Z tego				
						wydatki 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:	
									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Z tego				
						wydatki 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:	
									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	39 470,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 470,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 078,00	26 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Z tego				
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i	z tego:	
									w tym:	zakup i



								zakupy inwestycyjne	na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego.
1	2	3	4	5	6	12	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	29 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 845 972,00	569 785,00	0,00	2 276 187,00	2 276 187,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 500,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 500,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 472,00	569 785,00	0,00	1 863 687,00	1 863 687,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,00	0,00	0,00	1 863 687,00	1 863 687,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 800,00	430 800,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 800,00	110 800,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 665 079,00	5 513 115,00	0,00	151 964,00	151 964,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 028,00	516 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 148,00	337 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 898,00	52 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 061,00	23 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 813,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 033,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 612 451,00	4 464 987,00	0,00	147 464,00	147 464,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 408,00	2 818 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 713,00	238 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 297,00	521 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 140,00	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 170,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 019,00	52 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 661,00	76 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 375,00	68 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0,00	0,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	164 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	620 240,00	620 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 240,00	620 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 240,00	620 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	839 212,00	729 212,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	323 212,00	323 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	323 212,00	323 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 000,00	406 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 257 351,00	26 125 889,00	64 990,00	131 462,00	131 462,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 393 881,00	11 358 919,00	0,00	34 962,00	34 962,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 503,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 417,00	7 845 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 727,00	648 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 292,00	1 420 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 736,00	202 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 741,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	451 490,00	451 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 175,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 278,00	11 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 214,00	413 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 962,00	0,00	0,00	34 962,00	34 962,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 790,00	948 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 085,00	670 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 895,00	56 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 175,00	120 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 146,00	17 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 883,00	34 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 276,00	36 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 659 371,00	5 562 871,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 855,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 786,00	3 430 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 204,00	272 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 820,00	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 467,00	86 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	228 952,00	228 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 320,00	151 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 105,00	157 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 823,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 823,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 391 161,00	6 391 161,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 597,00	4 351 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 333,00	373 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 027,00	788 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 344,00	112 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	268 050,00	268 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 192,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 019,00	210 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 581,00	35 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 581,00	35 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 911,00	72 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 104,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	723 957,00	723 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 171,00	497 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 751,00	37 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 777,00	80 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	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	719 776,00	719 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 348,00	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 333,00	73 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 047,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 229,00	197 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	218 100,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 810,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 070,00	153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	471 563,00	471 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 563,00	442 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 558,00	179 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 544,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 176,00	32 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 157,00	73 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 348,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 835 688,00	5 823 864,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	136 739,00	124 915,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 459,00	57 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 824,00	0,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	80 576,00	80 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 576,00	80 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 056,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	30 805,00	30 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 290,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 872,00	1 236 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 226 472,00	1 226 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 032 120,00	2 032 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 273,00	11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 565,00	1 486 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 064,00	105 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 590,00	258 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 238,00	24 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 751,00	41 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	972 520,00	972 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 520,00	644 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 100,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	522 838,00	522 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 928,00	310 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 186,00	59 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	57 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 262,00	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 262,00	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	829 697,00	829 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	759 697,00	759 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 342,00	563 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 966,00	43 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 523,00	96 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 888,00	34 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 953,00	4 633 283,00	0,00	2 656 670,00	2 656 670,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 945 950,00	104 000,00	0,00	1 841 950,00	1 841 950,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 950,00	0,00	0,00	1 841 950,00	1 841 950,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 623 223,00	2 623 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 173,00	76 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 437 840,00	2 437 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 223,00	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	694 400,00	694 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00	440 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 720,00	515 000,00	0,00	184 720,00	184 720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 720,00	0,00	0,00	184 720,00	184 720,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	406 660,00	256 660,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 515,00	2 214 015,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 500,00	1 540 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	416 515,00	416 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 515,00	416 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 384 576,00	3 352 276,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 211 966,00	2 209 666,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 726,00	899 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 927,00	158 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 118,00	23 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 850,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	727 800,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 902,00	117 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	883 630,00	883 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 905,00	378 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 770,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 026,00	73 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 463,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 158,00	92 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	66 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 820,00	119 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 980,00	258 980,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 631 316,00	52 218 409,00	64 990,00	6 412 907,00	6 412 907,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki 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: 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
750			Administracja publiczna	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 104,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 633 000,00	7 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 890,00	288 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 969,00	20 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 339,00	51 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	7 078 000,00	7 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 461 900,00	6 461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 650,00	133 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 794,00	434 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 081,00	69 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>7 818 891,00</b>	<b>7 818 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>66 501 677,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 088 770,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 634 314,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 847 689,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 786 625,00
dotacje na zadania bieżące	3 022 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 746 626,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 990,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	620 240,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>6 412 907,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 412 907,00
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane
						wydatki rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	40 000	40 000
<b>Razem dz. 400</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	20 000	20 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	150 000	150 000
4.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	50 000	50 000
5.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	3 095 359	1 547 687
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 000	6 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta - dokumentacja	20 000	20 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - dokumentacja	20 000	20 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo	30 000	30 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	20 000	20 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>3 411 359</b>	<b>1 863 687</b>
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	80 000	80 000
12.	700	70005	6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000	60 000
<b>dz. 700</b>					<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
13.	750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	8 364	8 364
<b>Razem dz. 750</b>					<b>8 364</b>	<b>8 364</b>
14.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	34 962	34 962
15.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000	30 000
<b>Razem dz. 801</b>					<b>64 962</b>	<b>64 962</b>
16.	852	85203	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)	11 824	11 824
<b>Razem dz. 852</b>					<b>11 824</b>	<b>11 824</b>
17.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	2 409 903	1 204 950
18.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	187 000	187 000
19.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	450 000	450 000
<b>Razem rozdz. 90001</b>					<b>3 046 903</b>	<b>1 841 950</b>
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja	40 000	40 000
<b>Razem rozdz. 90004</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000	10 000
22.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000	40 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	10 000	10 000
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	7 000	7 000
25.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	215 452	107 720
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	10 000	10 000
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>292 452</b>	<b>184 720</b>
27.	900	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	400 000	400 000
28.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000
<b>Razem rozdz. 90019</b>					<b>440 000</b>	<b>440 000</b>

29.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	150 000	150 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>3 969 355</b>	<b>2 656 670</b>
30.	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000	30 000
<b>Razem dz. 926</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>7 675 864</b>	<b>4 815 507</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/142/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
UNII EUROPEJSKIEJ**

**Plan na 2016 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>64 990</b>	<b>0</b>	<b>64 990</b>
1.1	Program:	ERASMUS + Read aloud Rise Europe			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS + Read aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80 110</b>	<b>64 990</b>		<b>64 990</b>
	z tego: 2016 r.		64 990		64 990
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>64 990</b>	<b>0</b>	<b>64 990</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/142/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 300 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 700 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/142/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

### DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L p	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	412 500			1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	17 262			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		93 823	
3.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 70 000 zł	92109	2480		1 540 000		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	52 500			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		426 515		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
6.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		220 000		6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
9.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	10 000			9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	10 500		
	<b>RAZEM</b>			<b>492 262</b>	<b>2 186 515</b>	<b>400 000</b>		<b>RAZEM</b>			<b>325 000</b>	<b>93 823</b>	



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/142/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje netto z budżetu	w tym: dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	188	2 799 833	300 000	300 000	2 800 008		13	x
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni								
2.	ZWiK w Grajewie	366 030	4 700 800			4 689 640		377 190	
	Zaplanowano również dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 5 000 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 5 000 zł								
3.	CIS w Grajewie	150	370 076	100 000	100 000	370 076		150	
	dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)								
Ogółem		366 368	7 870 709	400 000	400 000	7 859 724		377 353	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/142/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	308 457	308 457	0
2.	ZSM Nr 2 w Grajewie	0	478 700	478 700	0
3.	ZSM Nr 3 w Grajewie	0	224 500	224 500	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>1 011 657</b>	<b>1 011 657</b>	<b>0</b>