



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 marca 2017 r.

Poz. 1333

UCHWAŁA NR XXIV/212/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2017 r. w łącznej kwocie **331.802.260,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 316.002.260,00 zł
 - b) majątkowe w kwocie 15.800.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2017r. w łącznej kwocie **345.202.272,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 297.257.372,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 47.944.900,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do uchwały.

§ 2. 1. W ramach wydatków **bieżących ogółem** na 2017 r. ustala się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 213.753.070,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 128.992.202,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 84.760.868,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 23.971.000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 57.070.570,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 244.556,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.020.000,00 zł
- f) wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 198.176,00 zł

2. W ramach **wydatków majątkowych** na 2017 rok ustala się wydatki na:

- a) Zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 8.005.000,00 zł
 - b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 39.939.900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2017 r. w wysokości 13.400.012,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanymi przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 20.000.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 6.599.988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ogółem 40.000.000 zł zaciągniętych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000 zł
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 20.000.000 zł

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do:

- a) zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 20.000.000 zł
- b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 20.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu miasta Lubina i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się na 2017 r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.784.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.790.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się na 2017 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2017 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się na 2017 rok dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się na 2017 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2017 r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 3.400.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 872.000,00 zł, w tym:

- a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 872.000,00 zł

§ 13. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 roku w wysokości 3.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Lubina.

2. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu.

4. Przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych.

5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Lubin uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Lubina zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
B. Potocka-Zdrzalik

Załącznik nr 1
do uchwały nr URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 565 780,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 133 027,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	21,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 110 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	492 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 436 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 856 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 283 000,00
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	3 886 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100 000,00
0830	Wpływy z usług	1 804 400,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 750,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	
0970	Wpływy z różnych dochodów	435 400,00
2001	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	34 306,00

§	Nazwa	Plan
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 895 151,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 022 400,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 512 039,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 702 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 090 333,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00
RAZEM DOCHODY		331 802 260,00

DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	316 002 260,00
DM00	Dochody majątkowe	15 800 000,00
DPORJS	Dochody porozumienia JST	8 614 039,00
DRZ	Dochody administracja rządowa	6 000,00
DZ	Dochody zlecone	46 677 151,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/212/16
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia
2016 r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	923 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 621 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00
		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	3 870 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	1 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	807 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 063,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 420 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 641 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	441 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	8 147 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	492 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 415 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 794 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 698 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 565 780,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 133 027,00
758			Różne rozliczenia	67 090 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 090 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 090 333,00
801			Oświata i wychowanie	3 896 906,00
			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	34 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	869 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	788 000,00
	80104		Przedszkola	2 199 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	80110		Gimnazja	731 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	714 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	41 306,00
			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	34 306,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 306,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 400,00
852			Pomoc społeczna	4 448 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	140 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	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.	302 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 087 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 650,00
			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	180 250,00

		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 729 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	916 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 589,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 697 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696 850,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00
855			Rodzina	46 715 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 782 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 916 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	770 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 301 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 421 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00
bieżące razem:				316 002 260,00
			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	214 556,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100 000,00
majątkowe razem:			15 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			331 802 260,00
		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	214 556,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały nr URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01030	Izby rolnicze	500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
020		Leśnictwo	5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600		Transport i łączność	27 505 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 200 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 644 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60095	Pozostała działalność	321 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
630	Turystyka		30 000,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00
	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	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 053 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 981 000,00
	4260	Zakup energii	1 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
710	Działalność usługowa		1 271 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035	Cmentarze	951 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	951 000,00
750	Administracja publiczna		25 846 958,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 847 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 618 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3050	Zasadzone renty	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
	4260	Zakup energii	356 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	252 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 827 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 707 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 154 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 218 176,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 176,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	198 176,00
758		Różne rozliczenia	4 372 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 272 000,00
	4810	Rezerwy	4 272 000,00
801		Oświata i wychowanie	127 468 649,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 168 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 073 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 600,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457 045,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80104	Przedszkola		21 792 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 130,00
	3050	Zasadzone renty	3 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354 980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4260	Zakup energii	993 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 930,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80110	Gimnazja		22 305 712,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 420,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 400,00
	4260	Zakup energii	1 005 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 092,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 389 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	461 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 456,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80130		Szkoły zawodowe	18 381 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000,00
	4260	Zakup energii	1 491 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 820,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 620,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 910 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 850,00
	4260	Zakup energii	91 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
80149		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 337 390,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00
	4260	Zakup energii	22 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
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		5 220 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00
	3240	Stypendia dla uczniów	970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 273,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00
	4260	Zakup energii	62 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 236,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80195	Pozostała działalność		7 658 000,00
	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	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 610 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 925 800,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		29 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii		118 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 671 640,00
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	140 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 320,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	517 800,00
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	512 270,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
85195		Pozostała działalność	104 000,00
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	100 000,00
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	17 202 950,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 723 300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
4220		Zakup środków żywności	205 500,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
4260		Zakup energii	196 020,00
4270		Zakup usług remontowych	11 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 990,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 212 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00
	4220	Zakup środków żywności	108 400,00
	4260	Zakup energii	192 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 780,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 230,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	302 400,00
85213		Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	302 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	297 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	898 800,00
	3119	Świadczenia społeczne	30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
85216 Zasiłki stałe			1 087 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 067 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 256 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 350,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 850,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4260	Zakup energii	154 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 270,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 518 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	675 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	652 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85295		Pozostała działalność	30 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000,00
85395		Pozostała działalność	620 000,00
	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	350 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 673 684,00
85401		Świetlice szkolne	2 821 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 203 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 643,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 068 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 136,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	85495	Pozostała działalność	162 000,00
	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	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00
855		Rodzina	50 667 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 782 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 350 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00
	4260	Zakup energii	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 174 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 414 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00
85504	Wspieranie rodziny		215 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 745 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 730,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	345 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 230,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00
	85508	Rodziny zastępcze	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 789 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 080 600,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 482 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 264 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 615 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 303 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 010 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 229 400,00
	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	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 470 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	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	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	92116	Biblioteki	2 800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00
	92118	Muzea	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 790 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 352 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	92595	Pozostała działalność	602 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00
926		Kultura fizyczna	8 560 367,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 560 367,00
	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	350 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 367,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000,00
RAZEM WYDATKI			345 202 272,00

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	27 505 000,00	9 115 000,00	49 15 000,00	12 000,00	4 903 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390 000,00	18 390 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 644 000,00	3 274 000,00	3 274 000,00	12 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi ewenietrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	321 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 053 000,00	7 053 000,00	7 016 000,00	0,00	7 016 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 000,00	1 642 000,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 981 000,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	20 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 946 958,00	24 241 958,00	23 681 358,00	16 261 458,00	7 419 900,00	0,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 600 000,00	0,00	5 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 847 758,00	1 847 758,00	1 847 758,00	1 710 058,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 100,00	548 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 618 600,00	17 268 600,00	17 228 000,00	13 959 400,00	3 288 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 827 500,00	3 827 500,00	3 827 500,00	0,00	3 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	592 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu z tytułu		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 218 176,00	2 218 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 176,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 372 000,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 272 000,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	127 488 648,00	124 748 648,00	110 178 113,00	90 854 634,00	19 323 579,00	7 010 000,00	7 521 230,00	34 306,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 188 045,00	35 698 045,00	34 447 745,00	28 302 000,00	6 146 745,00	1 090 000,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	21 792 020,00	21 482 020,00	18 913 860,00	15 951 730,00	2 961 920,00	2 500 000,00	78 370,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	22 305 712,00	22 005 712,00	19 398 292,00	15 629 200,00	3 769 092,00	2 470 000,00	137 420,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 389 212,00	10 089 212,00	10 029 112,00	8 568 394,00	1 460 718,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 381 536,00	17 281 536,00	17 173 980,00	14 244 900,00	2 929 080,00	0,00	73 260,00	34 306,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 940,00	295 940,00	295 940,00	500,00	295 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 910 215,00	2 710 215,00	2 688 215,00	2 106 320,00	581 895,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 337 390,00	2 307 390,00	1 603 430,00	1 411 290,00	192 140,00	700 000,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	5 220 579,00	5 195 579,00	4 979 749,00	4 522 200,00	457 549,00	210 000,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80	195	Pozostała działalność	7 668 000,00	7 668 000,00	638 000,00	118 000,00	520 000,00	40 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	1		Ochrona zdrowia	1 825 800,00	1 825 800,00	1 685 650,00	751 650,00	894 000,00	240 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	153	Zwalczanie narkomanii	118 360,00	118 360,00	118 360,00	1 230,00	117 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	154	Przezwycięzanie alkoholizmu	1 671 640,00	1 671 640,00	1 531 460,00	750 420,00	781 070,00	140 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	195	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	2		Pomoc społeczna	17 202 950,00	17 198 050,00	12 881 990,00	9 414 850,00	3 487 140,00	0,00	4 105 810,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
	85	202	Domy pomocy społecznej	2 723 300,00	2 723 300,00	2 709 850,00	1 154 410,00	1 555 440,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	203	Ośrodki wsparcia	2 212 500,00	2 212 500,00	2 204 950,00	1 653 350,00	551 600,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	213	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	302 400,00	302 400,00	302 400,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 800,00	962 800,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	898 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	215	Dotatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	216	Zasłki stałe	1 087 000,00	1 087 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	219	Ośrodki pomocy społecznej	6 256 050,00	6 251 150,00	6 043 980,00	5 118 910,00	925 070,00	0,00	26 920,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
	85	228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 400,00	1 518 400,00	1 501 510,00	1 463 980,00	37 530,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	230	Pomoc w zakresie dożywiania	675 300,00	675 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	295	Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	395	Pozostała działalność	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 673 684,00	7 523 684,00	7 270 614,00	6 465 550,00	805 064,00	200 000,00	53 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	85	401	Świetlice szkolne	2 821 095,00	2 821 095,00	2 818 335,00	2 609 730,00	208 605,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	404	Wczesne wspomaganie i rozwoju dziecka	320 500,00	320 500,00	170 500,00	167 500,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 203 143,00	2 203 143,00	2 198 143,00	1 990 400,00	205 743,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 068 946,00	1 918 946,00	1 915 636,00	1 595 200,00	320 436,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	4 790 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 352 000,00	3 352 000,00	3 332 000,00	1 229 500,00	2 102 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 750 000,00	2 750 000,00	2 730 000,00	1 229 500,00	1 500 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 560 367,00	560 367,00	190 367,00	0,00	190 367,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 560 367,00	560 367,00	190 367,00	0,00	190 367,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Wydatki razem:				345 202 272,00	297 257 372,00	213 753 070,00	128 992 202,00	84 760 868,00	23 971 000,00	57 070 570,00	244 556,00	198 176,00	2 020 000,00	47 944 900,00	39 939 900,00	0,00	8 005 000,00

Załącznik nr 4
URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	331 802 260,00
dochody bieżące	x	316 002 260,00
dochody majątkowe	x	15 800 000,00
Wydatki ogółem, z tego:	x	345 202 272,00
wydatki bieżące	x	297 257 372,00
wydatki majątkowe	x	47 944 900,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-13 400 012,00
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	18 744 888,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	13 400 012,00
PRZYCHODY, z tego:	x	20 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
ROZCHODY, z tego:	x	6 599 988,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 599 988,00
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	

Załącznik nr 5
do uchwały nr URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		685 063,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		685 063,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 063,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 688,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 688,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852	Pomoc społeczna		277 800,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		117 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 600,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00
855	Rodzina		45 698 000,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		28 782 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 916 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 916 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM DOCHODY			46 677 151,00

Załącznik nr 5a
do uchwały nr URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		685 063,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	685 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 688,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	Pomoc społeczna		277 800,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	117 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855	Rodzina		45 698 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 782 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 350 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00
	4260	Zakup energii	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 916 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 414 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00
RAZEM WYDATKI			46 677 151,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 784 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 784 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00
RAZEM DOCHODY			1 784 000,00

Załącznik nr 6a
do uchwały nr URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
51		Ochrona zdrowia	1 790 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	118 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 671 640,00
	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	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
RAZEM WYDATKI			1 790 000,00

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
w 2017r.**

Załącznik nr 7
URM XXIV/212/16
z dnia 20.12.2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2017	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2017	Suma obrotowa (4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1												
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		-	7 032 100,00	-	-	7 032 100,00	-	-	-	-	7 032 100,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<i>2 217 700,00</i>	-	-	<i>2 217 700,00</i>	-	-	-	-	<i>2 217 700,00</i>
		Szkoła Podstawowa nr 5		190 000,00			190 000,00					190 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		349 100,00			349 100,00					349 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		370 000,00			370 000,00					370 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		470 000,00			470 000,00					470 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		210 000,00			210 000,00					210 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		276 600,00			276 600,00					276 600,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		12 000,00			12 000,00					12 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		340 000,00			340 000,00					340 000,00
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	-	<i>2 269 400,00</i>	-	-	<i>2 269 400,00</i>	-	-	-	-	<i>2 269 400,00</i>
		Przedszkole Miejskie nr 1		426 000,00			426 000,00					426 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		121 000,00			121 000,00					121 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00					155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		115 000,00			115 000,00					115 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		132 100,00			132 100,00					132 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		212 000,00			212 000,00					212 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		130 000,00			130 000,00					130 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 10		40 000,00			40 000,00					40 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		153 300,00			153 300,00					153 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		140 000,00			140 000,00					140 000,00

w zł

	Przedszkole Miejskie nr 14		175 000,00			175 000,00					175 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		250 000,00			250 000,00					250 000,00
	80110 Gimnazja	-	1 970 000,00	-	-	1 970 000,00	-	-	-	-	1 970 000,00
	Gimnazjum nr 1		800 000,00			800 000,00					800 000,00
	Gimnazjum nr 4		170 000,00			170 000,00					170 000,00
	Gimnazjum nr 5		200 000,00			200 000,00					200 000,00
	Zespół Szkół nr 3		800 000,00			800 000,00					800 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	-	165 000,00	-	-	165 000,00	-	-	-	-	165 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		35 000,00			35 000,00					35 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		130 000,00			130 000,00					130 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	-	410 000,00	-	-	410 000,00	-	-	-	-	410 000,00
	Zespół Szkół nr 1		260 000,00			260 000,00					260 000,00
	Zespół Szkół nr 2		150 000,00			150 000,00					150 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	210 000,00	-	-	210 000,00	-	-	-	-	210 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-			-					-
	85407 Młodzieżowe domy kultury	-	210 000,00	-	-	210 000,00	-	-	-	-	210 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		210 000,00			210 000,00					210 000,00
	I. RAZEM	-	7 242 100,00	-	-	7 242 100,00	-	-	-	-	7 242 100,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Przygotowanie zaplecza i terenu pod niedźwiedzie				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	2 000 000,00
majątkowe				
CUW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6050	100 000,00
	750	75085	6060	150 000,00
				250 000,00
Realizacja programu ochrony powietrza.				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	900	90005	6230	70 000,00
Zakup i montaż wiat przystankowych				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Investor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	600	60095	6060	20 000,00
Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	754	75495	6050	5 500 000,00
Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Investor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90001	6050	440 000,00
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90015	6050	500 000,00
Rewitalizacja parków i terenów miejskich.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Investor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	200 000,00
Rewitalizacja Parku Słowińskiego w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Investor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	400 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	3 000 000,00
Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	1 000 000,00
Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	100 000,00
Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	120 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	900	90095	6050	150 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	6 000 000,00
Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	3 000 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	8 000 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia , Odrodzenia i H.Kołątaja.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	150 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	1 000 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
IN-R Referat Inżynierii Ruchu	754	75495	6050	2 500 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	900	90095	6050	440 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	900	90095	6050	170 000,00
Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	900	90095	6050	300 000,00
zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych - MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6060	4 900,00
INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	921	92113	6220	100 000,00
	921	92114	6220	300 000,00
				400 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	801	80101	6050	350 000,00
	801	80101	6060	120 000,00
	801	80104	6050	150 000,00
	801	80104	6060	150 000,00
	801	80110	6050	200 000,00
	801	80110	6060	100 000,00
	801	80120	6050	150 000,00
	801	80120	6060	150 000,00
	801	80130	6050	1 000 000,00
	801	80130	6060	100 000,00
	801	80148	6050	150 000,00
	801	80148	6060	50 000,00
	801	80149	6050	20 000,00
	801	80149	6060	10 000,00
	801	80150	6050	10 000,00
	801	80150	6060	15 000,00
	854	85407	6050	100 000,00
	854	85407	6060	50 000,00
				2 875 000,00
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				

Załącznik nr 9
URM XXIV/212/16
z dnia 20.12.2016r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2017 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2017 roku	Wysokość wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DYSPONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE								
1	Program ERASMUS+ - Partnerstwo Szkół pn. "Język zdjęć", Umowa nr: 2015-1-TRO1-KA219-022153_3 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2015r. do 31.08.2017r.	801	80 130	2001	UNLNY	34 306,00	
					4211			2 000,00
					4301			500,00
					4421			31 806,00
RAZEM I							34 306,00	34 306,00
DYSPONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2017	852	85214		Europejski Fundusz Społeczny	180 250,00	210 250,00
					3119			świadczenia społeczne -wkład własny w projekt unijny
			852	85219	2057	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	180 250,00	180 250,00

			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 600,00	
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne		11 600,00	
			4127	składki na Fundusz Pracy		1 600,00	
			4177	wynagrodzenia bezosobowe		32 500,00	
			4307	zakup usług pozostałych		101 950,00	
RAZEM II						180 250,00	210 250,00
RAZEM I + II						214 556,00	244 556,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>880 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00
RAZEM DOCHODY			880 000,00

Załącznik nr 10a
do uchwały nr URM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Budżet na rok 2017**WYDATKI**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
RAZEM WYDATKI			880 000,00

Załącznik nr 11
URM XXIV/212/16
z dnia 20.12.2016r.

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2017 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	4 200 000,00	-	-	-
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	4 200 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 200 000,00			
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	30 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	30 000,00
		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						30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	37 000,00	-	-	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	-	37 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			37 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	6 970 000,00	-	40 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	1 090 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				90 000,00		
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 000 000,00		

	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	2 500 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 500 000,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	-	-	2 470 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				120 000,00		
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				2 350 000,00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	-	-	700 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				700 000,00		
	80150		<i>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</i>	-	-	-	210 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				60 000,00		
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				150 000,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	40 000,00
		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						40 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	240 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	140 000,00
		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						140 000,00

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	100 000,00
		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						100 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	620 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	620 000,00
		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						350 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						270 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	150 000,00	-	50 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	150 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				150 000,00		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	50 000,00
		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						50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	74 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						70 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	4 000,00
		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						4 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 200 000,00	-	400 000,00	-	-	1 080 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	80 000,00
		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						80 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 400 000,00	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)	2 400 000,00					
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)			-			
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 100 000,00					
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)			100 000,00			
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1 500 000,00	-	300 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	1 500 000,00					
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)			300 000,00			
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 800 000,00	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 800 000,00					
	92118		<i>Muzea</i>	400 000,00	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	400 000,00					

	92120		<i>Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami</i>	-	-	-	-	-	1 000 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac						1 000 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	350 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	350 000,00
		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						350 000,00
	RAZEM			10 200 000,00	-	4 637 000,00	7 120 000,00	-	2 484 000,00
OGÓLEM DOTACJE				24 441 000,00					

Załącznik nr 12
URM XXIV/212/16
z dnia 20.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
ROK 2017**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 300 000,00	7 500 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	4 200 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 200 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	900 000,00	900 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		698 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	2 400 000,00	2 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	37 000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		-	37 000,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		37 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 502 000,00	100 000,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		788 000,00	100 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	788 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		100 000,00
80110	<i>Gimnazja</i>		714 000,00	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	714 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 610 539,00	4 133 089,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		913 689,00	2 203 143,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 689,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 552 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 000,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy		38 000,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		42 60	Zakup energii		24 000,00
		42 70	Zakup usług remontowych		4 000,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		43 00	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		44 30	Różne opłaty i składki		500,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 643,00
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 696 850,00</i>	<i>1 918 946,00</i>
		23 20	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696 850,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
	4260	Zakup energii		140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 136,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenci środków: razem PP-P i MDK)</i>			11 000,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>			4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 500,00	1 500,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		1 500,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
	4210	Zakup usług pozostałych		1 500,00
RAZEM			7 414 039,00	11 771 589,00