



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 lutego 2016 r.

Poz. 1132

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta na rok 2016, w łącznej kwocie 68.876.281,- zł w tym:

- dochody bieżące 63.550.281,- zł
- dochody majątkowe 5.326.000,- zł zgodnie z tabelą Nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta na rok 2016 , w łącznej kwocie 68.876.281 ,- zł w tym:

- wydatki bieżące 63.366.281,- zł
- wydatki majątkowe 5.510.000,- zł zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 10.000.000,- zł.

2. zobowiązań zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.084.244,- zł, w tym: - z tytułu otrzymanych kredytów krajowych – 3.084.244,- zł

§ 3. Określa się:

- a) przychody budżetu miasta na kwotę 3.084.244,- zł
- b) rozchody budżetu miasta na kwotę 3.084.244 ,- zł zgodnie z tabelą Nr 3

§ 4. 1. W planie dochodów budżetowych wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 4

2. W planie wydatków budżetowych wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 .
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5. 1. W planie wydatków budżetu określa się– kwoty i zakres dotacji dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych;
- 2) samorządowych instytucji kultury;
- 3) niepublicznych przedszkoli i szkół ;
- 4) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz plany dochodów rachunków wydzielonych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 7. Ustala się kwotę wydatków do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z umowami w wysokości 370.000,- zł.

§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 480.000,- zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 480.000,- zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości – 480.000,- zł – zgodnie z tabelą Nr 2

3. Określa się wydatki budżetu miasta na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 20.000,- zł – w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 – Program przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z tabelą Nr 2

4. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 oraz Miejski program przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą Nr 8.

2. Określa się wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnie z tabelą Nr 8

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.000,- zł oraz rezerwę celową w wysokości 155.000,- zł - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym Dz. U z 2014r. poz. 1166 tj) - w dziale 758, rozdział 75818 - § 4810.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w latach i kwotach, zgodnie z tabelą Nr 7 .

2. zaciągania zobowiązań dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w tabeli Nr 6 oraz w latach i kwotach zgodnie z tabelą Nr 7.

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

4. dokonywania zmiany kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu oraz z tytułu pojawienia się oszczędności w planowanych wydatkach majątkowych, powstałych po rozliczeniu danego wydatku majątkowego nie powodujących zmian tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

5. przekazania upoważnień do dokonywania zmiany planu wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek, między rozdziałami i paragrafami w trakcie roku budżetowego przez kierowników jednostek, które utworzyły takie rachunki.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 6.000.000,- zł

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień, o których mowa w pkt.1 kierownikom podległych jednostek organizacyjnych.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej

Dochody Miasta w roku 2016

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Dochody budżetowe	Plan na 2016 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
600			Transport i łączność	890000,00	340000,00	550000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		540000,00	340000,00	200000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	340000,00	340000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	200000,00		200000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		350000,00	0,00	350000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	350000,00		350000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7365000,00	2805000,00	4560000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7065000,00	2805000,00	4260000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	2000000,00	2000000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	600000,00	600000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4000000,00		4000000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200000,00		200000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3000,00	3000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200000,00	200000,00	
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	60000,00		60000,00
	70095	Pozostała działalność		300000,00	0,00	300000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300000,00		300000,00
710			Działalność usługowa	1516000,00	1516000,00	0,00
	71035	Cmentarze		16000,00	16000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmin	16000,00	16000,00	
	71095	Pozostała działalność		1500000,00	1500000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odzyskany VAT)	1500000,00	1500000,00	
750			Administracja publiczna	243344,00	243344,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		193344,00	193344,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	193314,00	193314,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	30,00	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50000,00	50000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50000,00	50000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		3858,00	3858,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		3858,00	3858,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3858,00	3858,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		216000,00	0,00	216000,00
75414	Obrona cywilna		216000,00	0,00	216000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	216000,00		216000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34180057,00	34180057,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100200,00	100200,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	100000,00	100000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8512790,00	8512790,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7600000,00	7600000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2600,00	2600,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00	90,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600000,00	600000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300000,00	300000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	10000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5668090,00	5668090,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4500000,00	4500000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120000,00	120000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00	90,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580000,00	580000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100000,00	100000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80000,00	80000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250000,00	250000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	8000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000,00	30000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		985200,00	985200,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460000,00	460000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480000,00	480000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30000,00	30000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14000,00	14000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1200,00	1200,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18883777,00	18883777,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16882777,00	16882777,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2000000,00	2000000,00	
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	1000,00	1000,00	
75624	Dywidendy		30000,00	30000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	30000,00	30000,00	
758	Różne rozliczenia		12974762,00	12974762,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12934762,00	12934762,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12934762,00	12934762,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40000,00	40000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40000,00	40000,00	
801	Oświata i wychowanie		3709460,00	3709460,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2300,00	2300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2000,00	
	80104	Przedszkola	2040660,00	2040660,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	380000,00	380000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	1000,00	
	0830	Wpływy z usług	600000,00	600000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1059660,00	1059660,00	
	80110	Gimnazja	1500,00	1500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	
	80113	Dowożenie uczniów	50000,00	50000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50000,00	50000,00	
	80148	Stołówki szkolne	1615000,00	1615000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	925000,00	925000,00	
	0830	Wpływy z usług	690000,00	690000,00	
852	Pomoc społeczna		5368650,00	5368650,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	487650,00	487650,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	477100,00	477100,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	10000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4006000,00	4006000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3926000,00	3926000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	10000,00	10000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	20000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50000,00	50000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		43000,00	43000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	19900,00	19900,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23100,00	23100,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		18100,00	18100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18100,00	18100,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	0,00	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		161500,00	161500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161500,00	161500,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		293100,00	293100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289800,00	289800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	3000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		139300,00	139300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70000,00	70000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	69000,00	69000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
85295	Pozostała działalność		220000,00	220000,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	115000,00	115000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	5000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100000,00	100000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		259150,00	259150,00	0,00
	85305	Żłobki	259150,00	259150,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	154000,00	154000,00	
	0830	Wpływy z usług	105000,00	105000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		165000,00	165000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165000,00	165000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90000,00	90000,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduk. opiek. wych.	75000,00	75000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1910000,00	1910000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5000,00	5000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	5000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1810000,00	1810000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1800000,00	1800000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	10000,00	
	90095	Pozostała działalność	95000,00	95000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80000,00	80000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15000,00	15000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45000,00	45000,00	0,00
	92116	Biblioteki	45000,00	45000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	45000,00	45000,00	
926	Kultura fizyczna		30000,00	30000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30000,00	30000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fp.	30000,00	30000,00	
Razem dochody budżetowe			68876281,00	63550281,00	5326000,00

**PLAN WYDATKÓW
MIASTA w roku 2016**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa i kierunki wydatków	Plan na 2016 rok	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym wydatki z tytułu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	12	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			3500,00	3500,00		0,00
	01030	Izby rolnicze		3500,00	3500,00		0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	3500,00	3500,00		
600	Transport i łączność			2840000,00	940000,00	0,00	1900000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		60000,00	60000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	60000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		740000,00	340000,00	0,00	400000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	320000,00	320000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00			400000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2040000,00	540000,00	0,00	1500000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000,00	120000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	400000,00	400000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1500000,00			1500000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2400000,00	1400000,00		1000000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1100000,00	1000000,00	0,00	100000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000000,00	1000000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00			100000,00
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami		1300000,00	400000,00	0,00	900000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	200000,00	200000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130000,00	130000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50000,00	50000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000,00	15000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900000,00			900000,00
710	Działalność usługowa			466000,00	16000,00	0,00	450000,00
	71035	Cmentarze		16000,00	16000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16000,00	16000,00		
	71095	Pozostała działalność		450000,00	0,00	0,00	450000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000,00	0,00		450000,00
750	Administracja publiczna			7823588,00	7603588,00		220000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		529300,00	529300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	387500,00	387500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	30250,00	30250,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia	69000,00	69000,00		
		4120	Składki na FP	9800,00	9800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14400,00	14400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00		

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	6650,00	6650,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2600,00	2600,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		239500,00	239500,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230000,00	230000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	6000,00	6000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6854288,00	6634288,00	0,00	220000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7000,00	7000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4250000,00	4250000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309000,00	309000,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35288,00	35288,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia	785000,00	785000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107000,00	107000,00		
	4140	Wpłaty na PFRON	15000,00	15000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000,00	65000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230000,00	230000,00		
	4260	Zakup energii	145000,00	145000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	4000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	300000,00	300000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50000,00	50000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	30000,00	30000,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25000,00	25000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	123000,00	123000,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85000,00	85000,00		
	4530	Podatek od towarów i usług	10000,00	10000,00		
	4580	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00	8000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	40000,00	40000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220000,00			220000,00
75095	Pozostała działalność		200500,00	200500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500,00	7500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	80000,00	80000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93000,00	93000,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3858,00	3858,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3858,00	3858,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3858,00	3858,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		398050,00	128050,00	0,00	270000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126100,00	126100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000,00	40000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	18000,00		
	4260	Zakup energii	15000,00	15000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5500,00	5500,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	3000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13000,00	13000,00		
	75414	Obrona cywilna	271950,00	1950,00	0,00	270000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216000,00			216000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54000,00			54000,00
757		Obsługa długu publicznego	1170000,00	1170000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800000,00	800000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	800000,00	800000,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	370000,00	370000,00	370000,00	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	370000,00	370000,00	370000,00	
758		Różne rozliczenia	230000,00	230000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230000,00	230000,00		
	4810	Rezerwy	230000,00	230000,00		
801		Oświata i wychowanie	30922783,00	30572783,00	0,00	350000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10380888,00	10290888,00		90000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22500,00	22500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6972238,00	6972238,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543600,00	543600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia	1237300,00	1237300,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161700,00	161700,00		
	4140	Wpłaty na PFRON	8000,00	8000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160000,00	160000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16000,00	16000,00		
	4260	Zakup energii	493000,00	493000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	52500,00	52500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9000,00	9000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	116000,00	116000,00		
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200,00	200,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26700,00	26700,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	6500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437650,00	437650,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6500,00	6500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00			90000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192760,00	192760,00		

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420,00	420,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141000,00	141000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9200,00	9200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25800,00	25800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3700,00	3700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8640,00	8640,00		
80104		Przedszkola	7415100,00	7305100,00	0,00	110000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14000,00	14000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3893200,00	3893200,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326800,00	326800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641300,00	641300,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99700,00	99700,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	18000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112000,00	112000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20000,00	20000,00		
	4260	Zakup energii	210000,00	210000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	32000,00	32000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6500,00	6500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	108000,00	108000,00		
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	90000,00	90000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000,00	13000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	4000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7000,00	7000,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254100,00	254100,00		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5500,00	5500,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1450000,00	1450000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000,00	0,00		110000,00
80110		Gimnazja	7516490,00	7466490,00	0,00	50000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17250,00	17250,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040000,00	4040000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335140,00	335140,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727800,00	727800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97100,00	97100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000,00	90000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000,00	10000,00		
	4260	Zakup energii	235000,00	235000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	60000,00	60000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	80000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11100,00	11100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00		

	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248600,00	248600,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3000,00	3000,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1500000,00	1500000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00			50000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		132000,00	132000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72000,00	72000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	60000,00	60000,00		
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60000,00	60000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	60000,00	60000,00		
80147	Biblioteki pedagogiczne		5000,00	5000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00	5000,00		
80148	Stołówki szkolne		3470610,00	3476617,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6000,00	6000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1352700,00	1357188,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99760,00	100379,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254700,00	255600,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30470,00	30470,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000,00	38000,00		
	4220	Zakup środków żywności	1615000,00	1615000,00		
	4260	Zakup energii	12000,00	12000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2100,00	2100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15500,00	15500,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	42380,00	42380,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2000,00	2000,00		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		609220,00	609220,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	360000,00	360000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14400,00	14400,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178500,00	178500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33900,00	33900,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4950,00	4950,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	4000,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	13470,00	13470,00		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących....		695585,00	695585,00	0,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	100000,00	100000,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	225,00	225,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462890,00	462890,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14700,00	14700,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83800,00	83800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11850,00	11850,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000,00	6000,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	14620,00	14620,00		
	80195	Pozostała działalność	445130,00	339123,00	0,00	100000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	327130,00	321123,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00		100000,00
851		Ochrona Zdrowia	501000,00	501000,00	0,00	0,00
	85153	Program przeciwdziałania narkomanii	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8598,00	8598,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800,00	1800,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	9110,00	9110,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480000,00	480000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80000,00	80000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000,00	160000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12250,00	12250,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000,00	30000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	4000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75000,00	75000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	21000,00		
	4260	Zakup energii	10000,00	10000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	72635,00	72635,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	3000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1100,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	4015,00	4015,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1000,00		
	85195	Pozostała działalność	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00		
852		Pomoc społeczna	8825841,00	8805841,00	0,00	20000,00
	85203	Óśrodki wsparcia	561341,00	541341,00		20000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364920,00	364920,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28918,00	28918,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68800,00	68800,00		

	4120	Składki na FP	9632,00	9632,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800,00	1800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29044,00	29044,00		
	4260	Zakup energii	9000,00	9000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	10000,00	10000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	1800,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9845,00	9845,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3082,00	3082,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	800,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00		20000,00
85204		Rodziny zastępcze	45000,00	45000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	45000,00	45000,00		
85206		Wspieranie rodziny (piecza zastępcza...)	77700,00	77700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58000,00	58000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400,00	4400,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10970,00	10970,00		
	4120	Składki na FP	1530,00	1530,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00		
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2188,00	2188,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4061000,00	4061000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3693220,00	3693220,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności....	20000,00	20000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162000,00	162000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10300,00	10300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145290,00	145290,00		
	4120	Składki na FP	4246,00	4246,00		
	4140	Wpłaty na PFRON	700,00	700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	7168,00	7168,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		
	4580	Pozostałe odsetki	5000,00	5000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1500,00	1500,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	2000,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4376,00	4376,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43000,00	43000,00		

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43000,00	43000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		475100,00	475100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	175100,00	175100,00		
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300000,00	300000,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		340000,00	340000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	340000,00	340000,00		
85216	Zasiłki stałe		161500,00	161500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	161500,00	161500,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1941200,00	1941200,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000,00	2000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1412000,00	1412000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105500,00	105500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251600,00	251600,00		
	4120	Składki na FP	29700,00	29700,00		
	4140	Wpłaty na PFRON	8000,00	8000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000,00	26000,00		
	4260	Zakup energii	18000,00	18000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	16000,00	16000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	25000,00	25000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6300,00	6300,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1800,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3500,00		
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28500,00	28500,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1800,00	1800,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3500,00	3500,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		770000,00	770000,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2566,00	2566,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561900,00	561900,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43650,00	43650,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103509,00	103509,00		
	4120	Składki na FP	8951,00	8951,00		
	4140	Wpłaty na PFRON	1000,00	1000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26160,00	26160,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20064,00	20064,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1400,00	1400,00		
85295	Pozostała działalność		350000,00	350000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	320000,00	320000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00		
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		1017800,00	997800,00	0,00	20000,00
85305	Żłobki		1017800,00	997800,00	0,00	20000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2500,00	2500,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618000,00	618000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000,00	44000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114700,00	114700,00		
	4120	Składki na FP	17000,00	17000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00		
	4220	Zakup środków żywności	105000,00	105000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000,00	7000,00		
	4260	Zakup energii	36000,00	36000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14500,00	14500,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18500,00	18500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3000,00	3000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00		20000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		970861,00	970861,00		
	85401	Świetlice szkolne	805861,00	805861,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1400,00	1400,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590592,00	590592,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44299,00	44299,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109750,00	109750,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12580,00	12580,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	5000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34240,00	34240,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165000,00	165000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90000,00	90000,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75000,00	75000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4907000,00	3657000,00	0,00	1250000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634000,00	304000,00		330000,00
	4260	Zakup energii	3000,00	3000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	130000,00	130000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	110000,00	110000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00		
	4530	Podatek od towarów i usług	50000,00	50000,00		
	4580	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330000,00			330000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1750000,00	1750000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1740000,00	1740000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167000,00	167000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00		

	4300	Zakup pozostałych usług	157000,00	157000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		325000,00	325000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	300000,00	300000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1321000,00	801000,00		520000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00		
	4260	Zakup energii	500000,00	500000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	30000,00	30000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	250000,00	250000,00		
	4580	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000,00	0,00		520000,00
90095	Pozostała działalność		710000,00	310000,00	0,00	400000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	30000,00		
	4260	Zakup energii	20000,00	20000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	250000,00	250000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00			400000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4140000,00	4140000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3000000,00	3000000,00		
	92116	Biblioteki	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1100000,00	1100000,00		
	92195	Pozostała działalność	40000,00	40000,00		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.222 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10000,00	10000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00		
926	Kultura fizyczna		2256000,00	2226000,00	0,00	30000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2040000,00	2010000,00		30000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2010000,00	2010000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00			30000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156000,00	156000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.222 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	150000,00	150000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00		
	92695	Pozostała działalność	60000,00	60000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26400,00	26400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	27900,00	27900,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1200,00		
			Wydatki planowane	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
Razem wydatki budżetowe			68876281,00	63366281,00	0,00	5510000,00

Przychody i Rozchody

Tabela Nr 3

**budżetu miasta na rok 2016
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej**

<i>L.p.</i>	Treść	Klasyfikacja	Planna 2016 rok
1.	Dochody		68876281,00
1.1	Dochody bieżące		63550281,00
1.2	Dochody majątkowe		5326000,00
2.	Wydatki		68876281,00
2.1	Wydatki bieżące		63366281,00
2.2	Wydatki majątkowe		5510000,00
3.	Wynik budżetu		0,00
	Przychody ogółem		3084244,00
1.	kredyt długoterminowy	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3084244,00
Rozchody ogółem			3084244,00
1.	Kredyty	§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3084244,00

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE I
REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW**
Tabela Nr 4

I. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawowo						
Dział	Rozdział	§		Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe	%
750	Administracja publiczna			193314,00	0,00	41,97
	75011	Urzędy wojewódzkie		193314,00		41,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	193314,00	0,00	41,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa			3858,00	0,00	46,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3858,00		49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3858,00	0,00	49,98
852	Pomoc społeczna			4492000,00	0,00	48,57
	85203	Ośrodki wsparcia		477100,00	0,00	46,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	477100,00	0,00	46,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane z ubezpieczenia rodzinnego		3926000,00	0,00	48,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3926000,00	0,00	48,87
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		19900,00	0,00	50,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19900,00	0,00	50,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69000,00	0,00	41,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69000,00	0,00	41,96
Razem dotacje na zadania zlecone				4689172,00	0,00	92,26
II. Dotacje otrzymane na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
600	Transport i łączność			340000,00	200000,00	31,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe		340000,00	200000,00	31,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	340000,00	0,00	50,59

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200000,00	0,00
710	Działalność usługowa		16000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	16000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	16000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		115000,00	0,00	114,82
	85295	Pozostała działalność	115000,00	0,00	114,82
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	115000,00	0,00	34,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45000,00	0,00	50,00
	92116	Biblioteki	45000,00	0,00	50,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45000,00	0,00	50,00
		Razem dotacje na zadania powierzone	516000,00	200000,00	72,68

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na zadania realizowane w drodze umów i

Tabela Nr 5

I. Wydatki na zadania zlecone						
Dział	Rozdział	§	Wydatki budżetowe	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	193314,00	193314,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	193314,00	193314,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124926,00	124926,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24991,00	24991,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24597,00	24597,00	
		4120	Składki na FP	5150,00	5150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6650,00	6650,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3858,00	3858,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3858,00	3858,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3858,00	3858,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4492000,00	4492000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477100,00	477100,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319176,00	319176,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25670,00	25670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60200,00	60200,00	
		4120	Składki na FP	8432,00	8432,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29044,00	29044,00	
		4260	Zakup energii	9000,00	9000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	1800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8478,00	8478,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	800,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3926000,00	3926000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	3693220,00	3693220,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85000,00	85000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700,00	6700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131120,00	131120,00	
	4120	Składki na FP	2246,00	2246,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2826,00	2826,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2188,00	2188,00	
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19900,00	19900,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19900,00	19900,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69000,00	69000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36,00	36,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32100,00	32100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2650,00	2650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6109,00	6109,00	
	4120	Składki na FP	851,00	851,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26160,00	26160,00	
		Razem wydatki na zadania zlecone	4689172,00	4689172,00	0,00

II. Wydatki na zadania powierzone i realizowane w drodze porozumień i

600		Transport i Łączność	540000,00	340000,00	200000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	540000,00	340000,00	200000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	320000,00	320000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	0,00	200000,00
710		Działalność usługowa	16000,00	16000,00	
	72035	Cmentarze	16000,00	16000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16000,00	16000,00	
852		Pomoc społeczna	115000,00	115000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	115000,00	115000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115000,00	115000,00	
921		Kultura i ochrona ziedzictwa narodowego	45000,00	45000,00	0,00
	92116	Biblioteki	45000,00	45000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	45000,00	45000,00	
		Razem wydatki na zadania powierzone i realizowane w drodze porozumień	716000,00	516000,00	200000,00

Tabela Nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016										
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE WYDATKI					Jednostka organizacyjna realizująca program
					RAZEM	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	przychody	środki z innych źródeł	śr.wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych, rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych (w tym w ramach RIT), dokończenie Bulwaru nad Cetynią, wykonanie projektu przedłużenia ul. Piłsudskiego	1 500 000	1 150 000		350 000	0	Wydz.IK
RAZEM ROZDZ.60016					1 500 000	1 150 000	0	350 000	0	Wydz.IK
2	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym	400 000	200 000	0	200 000	0	Wydz.IK
RAZEM ROZDZ.60014					400 000	200 000	0	200 000	0	
3	700	70004	6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych Miasta.	100 000	100 000	0	0	0	STBS
4	700	70005	6050	Remont i przebudowa budynków na budynki mieszkalne z mieszkańcami socjalnymi (ul. Lipowa- Zaułek, ul. Lipowa 84)	700 000	400 000	0	300 000	0	Wydz.IK
5	700	70005	6050	Wykupy gruntów	200 000	200 000	0	0	0	MK
RAZEM ROZDZ.700					1 000 000	700 000	0	300 000	0	
6	750	75023	6060	Zakup wyposażenia Urzędu Miasta	200 000	200 000	0	0	0	Or
RAZEM ROZDZ.75023					200 000	200 000	0	0	0	
7	710	71095	6050	Prace na terenie Parku Przemysłowego	450 000	450 000			0	Wydz.IK
RAZEM ROZDZ.710					450 000	450 000	0	0	0	
8	754	75414	605/7/9	Przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania miasta	270 000	54 000	0	0	216 000	OC
RAZEM ROZDZ.75414					270 000	54 000	0	0	216 000	
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta	300 000	300 000	0	0	0	Wydz.IK
10	900	90001	6050	Zwrot kosztów za urządzenia infrastruktury miejskiej wybudowane przez mieszkańców	30 000	30 000	0	0	0	Wydz.IK
RAZEM ROZDZ.90001					330 000	330 000	0	0	0	
11	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia dróg i ulic, ścieżek rowerowych i chodników (w tym w ramach RIT)	520 000	520 000	0	0	0	Wydz.IK
RAZEM ROZDZ.90015					520 000	520 000	0	0	0	Wydz.IK
12	900	90095	6050	Inwestycje związane z odwodnieniem miasta	100 000	100 000				Wydz.IK
13	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000	200 000	0	0	0	Wydz.IK
14	900	90095	6050	Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej, remonty boisk	100 000	100 000	0	0	0	Wydz.IK
RAZEM ROZDZ.90095					400 000	400 000	0	0	0	
15	801	80104	6050	Inwestycje w przedszkolach	110 000	110 000	0	0	0	Wydz.IK
16	801	80110	6050	Inwestycje w gimnazjach	50 000	50 000	0	0	0	Wydz.IK
17	801	80101	6050	Inwestycje w szkołach podstawowych	90 000	90 000	0	0	0	Wydz.IK
18	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków będących w zarządzie miasta oraz placówek oświatowych, dokumentacja na rozbudowę przedszkoli	100 000	100 000				
RAZEM 801					350 000	350 000	0	0	0	
19	852	85203	6050	Zagospodarowanie terenu wokół ŚDS przy ul. Kosowskiej	20 000	20 000	0	0	0	ŚDS
RAZEM 85203					20 000	20 000	0	0	0	Wydz.IK
20	853	85305	6050	Inwestycje w Żłobku Miejskim	20 000	20 000	0	0	0	Wydz.IK
RAZEM 85305					20 000	20 000	0	0	0	
21	926	92604	6060	Zagospodarowanie stadionu przy ul Lipowej	50 000	50 000	0	0	0	OSiR
RAZEM 92604					50 000	50 000	0	0	0	
R A Z E M :					5 510 000	4 444 000	0	850 000	216 000	

Tabela Nr 7

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2016-2018															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Limit zobowiązań - łączne koszty finansowe	PLANOWANE WYDATKI						2017r.	2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.	
						rok budżet. 2016	z tego źródła finansowania				2017r.				2018r.
							dochody własne	przychody	środki z innych źródeł	śr.wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60016	605	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych(w tym w ramach RIT), dokończenie Bulawaru nad Cetynią, wykonanie projektu przedłużenia ul. Piłsudskiego	5 400 000	1 080 000	730 000	0	350 000		1 080 000	1 080 000	Wydz.IK		
2	700	70005	6050	Remont i przebudowa budynków na budynki mieszkalne z mieszkaniami socjalnymi (ul. Lipowa- Zaułek, ul. Lipowa 84)	700 000	700 000	400 000	0	300 000	0	0	0	Wydz.IK		
3	900	90015	605'	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia dróg i ulic, ścieżek rowerowych i chodników (w tym w ramach RIT)	3 300 000	520 000	520 000	0	0	0	1 085 000	575 000	Wydz.IK		
4	900	90095	605	Termomodernizacja budynków zarządzanych przez Miasto	2 900 000	200 000	200 000	0	0	0	529 000	776 000	Wydz.IK		
RAZEM :					12 300 000	2 500 000	1 850 000	0	650 000	0	2 694 000	2 431 000			

Plan dochodów i wydatków MIASTA z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w roku 2016 **Tabela Nr 8**

Dział	Rozdział	§	Dochody/ wydatki	Plan na 2016 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1800000,00	1800000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		1800000,00	1800000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1800000,00	1800000,00	0,00
Wydatki						
750	Administracja publiczna			66074,00	66074,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66074,00	66074,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000,00	50000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300,00	4300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	9350,00	9350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1330,00	1330,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1094,00	1094,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1733926,00	1733926,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		1733926,00	1733926,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1723926,00	1723926,00	

Załącznik Nr 1

Dotacje celowe

realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

L.p.	Rodzaj - nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Zakres dotacji
1	2	3	4		5	6
Dotacje podmiotowe						
I Samorządowe instytucje kultury						
1	Sokołowski Ośrodek Kultury	921	92109	2480	3000000,00	podmiotowa
2	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	1100000,00	podmiotowa
Dotacje przedmiotowe						
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	2650	2010000,00	przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych - realizujące zadania publiczne						
II Niepubliczne przedszkola i szkoły						
1.	Przedszkola Niepubliczne	801	80104/ 80149	2540	1810000,00	zgodnie z ustawą o systemie oświaty
2.	Publiczne Salezjańskie Gimnazjum	801	80110/ 80150	2590	1600000,00	zgodnie z ustawą o systemie oświaty
Dotacje celowe						
III. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych						
		Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1.	stowarzyszenia i inne organizacje miejskie	921	92195	2360	10000,00	zadania z zakresu kultury
2.	stowarzyszenia i inne organizacje miejskie	926	92605	2360	150000,00	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
	RAZEM				9680000,00	

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków wydzielonych
jednostek budżetowych

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2016r.	Przychody planowane	Dotacja z budżetu Miasta	Koszty planowane	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Zakłady budżetowe					
900	Zakład - Park Przemysłowy	50000,00	500000,00	0,00	500000,00	50000,00
926	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-261738,00	2774268,00	2010000,00	2774268,00	-280732,00
	Wydzielone rachunki					
801	80104 - Przedszkola					
1.	Przedszkole Nr 4	0,00	5100,00		5100,00	0,31
801	80101 - Szkoły podstawowe					
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	51600,00		51600,00	13739,95
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	15700,00		15700,00	2098,92
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	114000,00		114000,00	46061,53
801	80110 - Gimnazja					
4	Gimnazjum Nr 1	0,00	17700,00		17700,00	0,00
5	Gimnazjum Nr 2	0,00	26880,00		26880,00	0,00