



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 lutego 2016 r.

Poz. 458

UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 37 271 095 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 36 122 951 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 1 148 144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 35 618 595 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 34 834 945 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 783 650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się: Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 652 500 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 652 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 862 716 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 787 220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

- 1) przychody: 19 195 zł,
- 2) wydatki: 19 195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 000 zł oraz wydatki w kwocie - 45 000 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2 000 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 320 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 37 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 96 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 96 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	777 000,00
		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	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 900,00
		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	81 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	755 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	239 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		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	25 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 645 216,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 850 104,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 802 247,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 819,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 096 960,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 176,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	883,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 215 293,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 585 293,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	630 000,00
758			Różne rozliczenia	9 390 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 354 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 354 915,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 341 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	682 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	682 201,00
801			Oświata i wychowanie	1 384 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 249,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 230,00
	80104		Przedszkola	596 958,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	199 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 607,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 259,00
	80110		Gimnazja	28 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 376,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 324,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	314 026,00

852			Pomoc społeczna	5 328 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 394 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 389 900,00
	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.	49 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 900,00
	85216		Zasiłki stałe	119 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 300,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00
	85295		Pozostała działalność	192 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 056,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 136 216,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 136 216,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 025,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 025,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 815,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116		Biblioteki	73 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
926			Kultura fizyczna	139 204,00
	92601		Obiekty sportowe	50 904,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 904,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		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	52 600,00
		0830	Wpływy z usług	33 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Razem:	37 271 095,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/100/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	581,00
	01030		Izby rolnicze	581,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	581,00
600			Transport i łączność	515 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	793 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	96 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	30 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
720			Informatyka	57 600,00
	72095		Pozostała działalność	57 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 600,00
750			Administracja publiczna	3 565 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 058 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 565,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 333,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 376,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	59 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	142,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 052,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75414		Obrona cywilna	3 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
	75495		Pozostała działalność	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758			Różne rozliczenia	133 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00
		4810	Rezerwy	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 236 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 564 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 321,00

	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 855,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 090,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 226,00
80104		Przedszkola	2 008 910,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 170,00
	4220	Zakup środków żywności	102 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 810,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 315,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00
80110		Gimnazja	1 873 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 313,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	341 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	778 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 314,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 047,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 929,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	670 806,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	194 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00
	4220	Zakup środków żywności	12 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190,00
	4260	Zakup energii	7 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
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	276 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 229,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	779,00
		4260	Zakup energii	21 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	865,00
	80195		Pozostała działalność	116 016,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 103,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
852			Pomoc społeczna	9 291 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	94 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85206		Wspieranie rodziny	145 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 066 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
85216		Zasiłki stałe	119 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 073,00
	4260	Zakup energii	11 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
85295		Pozostała działalność	504 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 527,00
	85401	Świetlice szkolne	380 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 983,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 136 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 979 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	403 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 025,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 475,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90095		Pozostała działalność	183 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00

	92116		Biblioteki	453 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 317 130,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 087 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
			Razem:	35 618 595,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/100/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy drogi na ul. Kościuszki	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji dotyczącej utwardzenia poboczy przy ul. Lipnowskiej i PTTK	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	35 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00
			Zakup sprzętu komputerowego	20 150,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wkład własny w projekcie na zakup sprzętu komputerowego	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na cele modernizacyjne i zakupu wyposażenia	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na cele modernizacyjne i zakupu wyposażenia	5 000,00
			Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakupu samochodu ratownictwa technicznego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego (dokumentacja techniczna)	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego (dokumentacja techniczna)	30 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wyposażenia do szkoły artystycznej w Zespole Szkół Miejskich	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	9 000,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia (roboty uzupełniające)	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie oświetlenia na osiedlu Panorama	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 025,00
			Przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne (dokumentacja)	116 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 475,00
			Przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne (dokumentacja)	20 475,00
	90095		Pozostała działalność	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa placu zabaw w części Golubskiej miasta	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Katarzyńskiej	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
			Odnowienia muszli koncertowej	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00
			Odnowienia muszli koncertowej	18 185,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00
			Budowy siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00
			Budowy siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	29 096,00
			Razem	783 650,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/100/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 652 500,00

Razem: 1652500,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/100/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	9 716,00	Celowa
2	921	92109	2480	Dom Kultury	400 000,00	Podmiotowa
3	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	453 000,00	Podmiotowa
Razem (I)					862 716,00	x
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	499 430,00	Podmiotowa
2	801	80104	2540	Spółdzielnia „Signum” – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	88 790,00	Podmiotowa
3	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Wróbelek”	27 000,00	Podmiotowa
4	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	27 000,00	Podmiotowa
5	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	15 000,00	Celowa
6	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	130 000,00	Celowa
Razem (II)					787 220,00	x
Razem (I+II)					1 649 936,00	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/100/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 stycznia 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	19 195,00
801			Oświata i wychowanie	19 195,00
	80110		Gimnazja	8 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 644,00
			Wydatki	19 195,00
801			Oświata i wychowanie	19 195,00
	80110		Gimnazja	8 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 644,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/100/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530,00
852			Pomoc społeczna	4 430 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 389 900,00
	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.	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00
Razem:				4 643 730,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/100/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00
852			Pomoc społeczna	4 430 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 066 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00
	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.	25 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
Razem:				4 643 730,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/100/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wielkość dochodów budżetu państwa w 2016 r.

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – 5000,00
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – 76 200,00
3. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – 3 000,00