



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 318

UCHWAŁA NR XVIII/156/15 RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **187.924.738 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **181.862.157 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6.062.581 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie **169.716.652 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **16.086.526 zł**,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.121.560 zł**, w tym na zadania bieżące w kwocie **1.621.560 zł** i na zadania inwestycyjne **500.000 zł**,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.080.000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.300.000 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.020.000 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **182.440.350 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **167.024.350 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **15.416.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie **164.232.264 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **16.086.526 zł**,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.121.560 zł**, w tym na zadania bieżące w kwocie **1.621.560 zł** i na zadania inwestycyjne **500.000 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **993.000 zł**,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **87.000 zł**,

6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3.300.000 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **2.800.000 zł**, oraz wydatki majątkowe w kwocie **500.000 zł**,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **5.020.000 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości **5.484.388 zł**.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych- **5.484.388 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **5.484.388 zł**.

3. Rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **300.000 zł**,

2) celowe w kwocie **1.872.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **450.000 zł**,

b) zadania z zakresu oświaty w kwocie **800.000 zł**,

c) zadania inwestycyjne w kwocie **622.000 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **4.337.500 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **4.337.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **30.000.000 zł**.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **20.000.000 zł**.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Puławy w roku budżetowym, w kwocie **10.000.000 zł**.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Puławy w roku budżetowym w kwocie **5.000.000 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **10.000.000 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr XVIII/156/15
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 613 000,00	1 573 000,00	2 000,00	0,00	1 571 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 613 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 515 934,00	3 000 734,00	3 000 734,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 515 934,00	3 000 734,00	3 000 734,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 034,00	9 034,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	466 700,00	466 700,00	466 700,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 445 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 515 934,00	3 515 200,00	3 474 000,00	41 200,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 515 934,00	3 515 200,00	3 474 000,00	41 200,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 474 000,00	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			182 300,00	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			776 426,00	776 426,00	290 300,00	486 126,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		486 426,00	486 426,00	300,00	486 126,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 126,00	486 126,00	0,00	486 126,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			776 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		486 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostała wydatki obronne		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			107 969 049,00	107 969 049,00	107 969 049,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostała wydatki obronne		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			107 969 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 947 200,00	51 947 200,00	51 947 200,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 550 000,00	51 550 000,00	51 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 215 500,00	8 215 500,00	8 215 500,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		51 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 691 649,00	45 691 649,00	45 691 649,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 191 649,00	41 191 649,00	41 191 649,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			35 291 038,00	35 291 038,00	35 291 038,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 197 708,00	35 197 708,00	35 197 708,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 197 708,00	35 197 708,00	35 197 708,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 330,00	93 330,00	93 330,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 330,00	93 330,00	93 330,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1 946 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		45 691 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 191 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			35 291 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		35 197 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 197 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		93 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 793 300,00	3 293 300,00	3 293 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		521 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		3 259 600,00	3 259 600,00	3 259 600,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 239 900,00	1 239 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 793 300,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		521 500,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	80104	Przedszkola		3 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOLECZNA			19 119 500,00	19 119 500,00	3 534 100,00	15 585 400,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 125 500,00	1 125 500,00	42 500,00	1 083 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
852	POMOC SPOŁECZNA			19 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 415 100,00	14 415 100,00	49 100,00	14 366 000,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 366 000,00	14 366 000,00	0,00	14 366 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 800,00	161 800,00	103 400,00	58 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		731 900,00	731 900,00	731 900,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		228 100,00	228 100,00	150 100,00	78 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		731 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	Pozostała działalność		816 100,00	816 100,00	816 100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki		401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 377 941,00	8 370 560,00	8 320 000,00	0,00	50 560,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		5 059 660,00	5 059 660,00	5 020 000,00	0,00	39 660,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	39 660,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność		816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki		401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 377 941,00	7 381,00	7 381,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		5 059 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 381,00	7 381,00	7 381,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 381,00	7 381,00	7 381,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				
					ogółem	Dochody bieżące			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				187 924 738,00	181 862 157,00	164 154 071,00	16 086 526,00	1 621 560,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym		
						dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	11	12	13	14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				187 924 738,00	6 062 581,00	3 481 381,00	41 200,00	2 540 000,00

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr XVIII/156/15
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		26 100,00	26 100,00	22 600,00	0,00	22 600,00	3 500,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00
		Własne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		Własne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 720 000,00	8 937 000,00	8 934 200,00	1 041 100,00	7 893 100,00	0,00	2 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 945 400,00	6 842 400,00	6 842 400,00	0,00	6 842 400,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00	0,00	0,00
		Własne	5 374 400,00	5 271 400,00	5 271 400,00	0,00	5 271 400,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 720 700,00	690 700,00	690 700,00	5 000,00	685 700,00	0,00	0,00
		Ochrona Środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 020 700,00	690 700,00	690 700,00	5 000,00	685 700,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	323 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00
		Własne	323 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego			Wydatki majątkowe	z tego			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00	0,00	8 783 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	
		Ochrona Środowiska	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 225 500,00	1 225 500,00	1 222 700,00	1 036 100,00	186 600,00	0,00	2 800,00
		Własne	1 225 500,00	1 225 500,00	1 222 700,00	1 036 100,00	186 600,00	0,00	2 800,00
630	TURYSTYKA		70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 707 000,00	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	4 477 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 586 000,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00	0,00	0,00
		Własne	2 586 000,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 085 500,00	2 805 500,00	2 800 000,00	2 028 700,00	771 300,00	0,00	5 500,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	2 136 000,00	2 136 000,00	2 130 500,00	1 878 700,00	251 800,00	0,00	5 500,00
		Własne	2 136 000,00	2 136 000,00	2 130 500,00	1 878 700,00	251 800,00	0,00	5 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	411 000,00	411 000,00	411 000,00	150 000,00	261 000,00	0,00	0,00
		Własne	411 000,00	411 000,00	411 000,00	150 000,00	261 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	538 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00
		Własne	538 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego			Wydatki majątkowe	z tego			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	INFORMATYKA		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 217 303,00	16 217 303,00	15 893 303,00	11 743 204,00	4 150 099,00	0,00	324 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	486 126,00	486 126,00	486 126,00	486 126,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	486 126,00	486 126,00	486 126,00	486 126,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 200,00	353 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	315 000,00
		Własne	353 200,00	353 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	315 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 101 977,00	14 101 977,00	14 092 977,00	11 077 078,00	3 015 899,00	0,00	9 000,00
		Własne	14 101 977,00	14 101 977,00	14 092 977,00	11 077 078,00	3 015 899,00	0,00	9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780 500,00	780 500,00	780 500,00	74 500,00	706 000,00	0,00	0,00
		Własne	780 500,00	780 500,00	780 500,00	74 500,00	706 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	495 500,00	495 500,00	495 500,00	105 500,00	390 000,00	0,00	0,00
		Własne	495 500,00	495 500,00	495 500,00	105 500,00	390 000,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		Zlecone	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 674 981,00	2 674 981,00	2 650 881,00	1 854 711,00	796 170,00	7 000,00	17 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 500,00	31 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	5 000,00
		Własne	31 500,00	31 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		Własne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 012 281,00	2 012 281,00	2 000 181,00	1 854 711,00	145 470,00	0,00	12 100,00
		Własne	2 012 281,00	2 012 281,00	2 000 181,00	1 854 711,00	145 470,00	0,00	12 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	471 200,00	471 200,00	471 200,00	0,00	471 200,00	0,00	0,00
		Własne	471 200,00	471 200,00	471 200,00	0,00	471 200,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		Własne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		922 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	922 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Własne	922 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		66 418 718,00	64 007 718,00	58 352 595,00	50 154 215,00	8 198 380,00	5 376 000,00	145 578,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 212 539,00	24 337 539,00	23 983 621,00	20 294 338,00	3 689 283,00	228 000,00	44 373,00
		Ochrona Środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	26 112 539,00	24 337 539,00	23 983 621,00	20 294 338,00	3 689 283,00	228 000,00	44 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego			Wydatki majątkowe	z tego			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		133 545,00	0,00	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	81 545,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	
		Ochrona Środowiska	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Własne	81 545,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	13 986 930,00	13 450 930,00	13 026 730,00	11 184 780,00	1 841 950,00	410 000,00	14 200,00
		Własne	13 986 930,00	13 450 930,00	13 026 730,00	11 184 780,00	1 841 950,00	410 000,00	14 200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
		Własne	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 943 549,00	11 943 549,00	9 717 604,00	8 542 074,00	1 175 530,00	2 152 000,00	21 945,00
		Własne	11 943 549,00	11 943 549,00	9 717 604,00	8 542 074,00	1 175 530,00	2 152 000,00	21 945,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 769,00	51 769,00	51 769,00	0,00	51 769,00	0,00	0,00
		Własne	51 769,00	51 769,00	51 769,00	0,00	51 769,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 097 943,00	6 097 943,00	6 087 084,00	5 492 080,00	595 004,00	0,00	10 859,00
		Własne	6 097 943,00	6 097 943,00	6 087 084,00	5 492 080,00	595 004,00	0,00	10 859,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	203 488,00	203 488,00	203 488,00	0,00	203 488,00	0,00	0,00
		Własne	203 488,00	203 488,00	203 488,00	0,00	203 488,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 940 744,00	1 940 744,00	1 929 767,00	1 630 242,00	299 525,00	0,00	10 977,00
		Własne	1 940 744,00	1 940 744,00	1 929 767,00	1 630 242,00	299 525,00	0,00	10 977,00
	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	1 967 540,00	1 967 540,00	788 540,00	704 890,00	83 650,00	1 179 000,00	0,00
		Własne	1 967 540,00	1 967 540,00	788 540,00	704 890,00	83 650,00	1 179 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 443 741,00	3 443 741,00	2 230 517,00	2 103 836,00	126 681,00	1 213 000,00	224,00
		Własne	3 443 741,00	3 443 741,00	2 230 517,00	2 103 836,00	126 681,00	1 213 000,00	224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	376 475,00	376 475,00	333 475,00	201 975,00	131 500,00	0,00	43 000,00
		Własne	376 475,00	376 475,00	333 475,00	201 975,00	131 500,00	0,00	43 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 774 200,00	874 200,00	489 200,00	176 675,00	312 525,00	385 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 000,00	87 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	85 000,00	0,00
		Własne	87 000,00	87 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	85 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 000,00	581 000,00	286 000,00	176 675,00	109 325,00	295 000,00	0,00
		Własne	781 000,00	581 000,00	286 000,00	176 675,00	109 325,00	295 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	206 200,00	206 200,00	201 200,00	0,00	201 200,00	5 000,00	0,00
		Własne	205 200,00	205 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	5 000,00	0,00
		Zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA		32 775 625,00	32 740 625,00	10 396 375,00	7 564 634,00	2 831 741,00	2 811 258,00	19 532 992,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Własne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 873 000,00	3 873 000,00	3 867 000,00	3 276 000,00	591 000,00	0,00	6 000,00
		Własne	2 790 000,00	2 790 000,00	2 784 000,00	2 361 000,00	423 000,00	0,00	6 000,00
		Zlecone	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	915 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
		Własne	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	212 000,00	212 000,00	12 000,00	6 236,00	5 764,00	200 000,00	0,00
		Własne	212 000,00	212 000,00	12 000,00	6 236,00	5 764,00	200 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	573 329,00	573 329,00	499 329,00	421 171,00	78 158,00	74 000,00	0,00
		Własne	573 329,00	573 329,00	499 329,00	421 171,00	78 158,00	74 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 575 946,00	14 575 946,00	615 726,00	528 302,00	87 424,00	25 000,00	13 935 220,00
		Własne	209 946,00	209 946,00	184 946,00	133 470,00	51 476,00	25 000,00	0,00
		Zlecone	14 366 000,00	14 366 000,00	430 780,00	394 832,00	35 948,00	0,00	13 935 220,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 800,00	161 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	1 000,00	0,00
		Własne	103 400,00	103 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	1 000,00	0,00
		Zlecone	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 457 220,00	2 422 220,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00	2 371 500,00
		Własne	2 457 220,00	2 422 220,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00	2 371 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		Własne	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	85216	Zasiłki stałe	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	776 000,00
		Własne	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	776 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 699 320,00	3 699 320,00	3 697 820,00	3 332 925,00	364 895,00	0,00	1 500,00
		Własne	3 699 320,00	3 699 320,00	3 697 820,00	3 332 925,00	364 895,00	0,00	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 309 371,00	2 309 371,00	0,00	0,00	0,00	2 231 371,00	78 000,00
		Własne	2 231 371,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	2 231 371,00	0,00
		Zlecone	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 131 639,00	1 131 639,00	59 700,00	0,00	59 700,00	227 167,00	844 772,00
		Własne	1 131 639,00	1 131 639,00	59 700,00	0,00	59 700,00	227 167,00	844 772,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 460 901,00	1 460 901,00	1 316 168,00	1 032 864,00	283 304,00	143 933,00	800,00
	85305	Złobki	1 460 901,00	1 460 901,00	1 316 168,00	1 032 864,00	283 304,00	143 933,00	800,00
		Własne	1 460 901,00	1 460 901,00	1 316 168,00	1 032 864,00	283 304,00	143 933,00	800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 852 087,00	1 852 087,00	1 627 698,00	1 530 059,00	97 639,00	0,00	224 389,00
	85401	Świetlice szkolne	1 597 117,00	1 597 117,00	1 595 178,00	1 502 759,00	92 419,00	0,00	1 939,00
		Własne	1 597 117,00	1 597 117,00	1 595 178,00	1 502 759,00	92 419,00	0,00	1 939,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 520,00	32 520,00	32 520,00	27 300,00	5 220,00	0,00	0,00
		Własne	32 520,00	32 520,00	32 520,00	27 300,00	5 220,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 450,00	222 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 450,00
		Własne	222 450,00	222 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 450,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 283 850,00	13 048 850,00	13 007 850,00	32 350,00	12 975 500,00	41 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 900,00	526 900,00	526 900,00	0,00	526 900,00	0,00	0,00
		Ochrona Środowiska	470 150,00	370 150,00	370 150,00	0,00	370 150,00	0,00	0,00
		Własne	156 750,00	156 750,00	156 750,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 251 350,00	5 251 350,00	5 243 350,00	0,00	5 243 350,00	8 000,00	0,00
		Ochrona Środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Porozumienia z JST	39 660,00	39 660,00	39 660,00	0,00	39 660,00	0,00	0,00
		Własne	5 203 690,00	5 203 690,00	5 203 690,00	0,00	5 203 690,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 277 100,00	1 277 100,00	1 277 100,00	0,00	1 277 100,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 275 100,00	1 275 100,00	1 275 100,00	0,00	1 275 100,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 274 500,00	2 274 500,00	2 274 500,00	7 350,00	2 267 150,00	0,00	0,00
		Ochrona Środowiska	2 239 350,00	2 239 350,00	2 239 350,00	0,00	2 239 350,00	0,00	0,00
		Własne	35 150,00	35 150,00	35 150,00	7 350,00	27 800,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00
		Własne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 388 900,00	2 388 900,00	2 388 900,00	0,00	2 388 900,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00
		Własne	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 500,00	157 500,00	149 500,00	25 000,00	124 500,00	8 000,00	0,00
		Ochrona Środowiska	257 500,00	157 500,00	149 500,00	25 000,00	124 500,00	8 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	905 600,00	870 600,00	845 600,00	0,00	845 600,00	25 000,00	0,00
		Ochrona Środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Własne	880 600,00	845 600,00	845 600,00	0,00	845 600,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 361 800,00	6 861 800,00	389 800,00	42 800,00	347 000,00	6 415 000,00	57 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	746 800,00	746 800,00	389 800,00	42 800,00	347 000,00	300 000,00	57 000,00
		Własne	746 800,00	746 800,00	389 800,00	42 800,00	347 000,00	300 000,00	57 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 705 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00
		Własne	3 705 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
		Własne	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
	92118	Muzea	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
		Własne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		8 356 285,00	8 356 285,00	7 510 685,00	3 896 285,00	3 614 400,00	560 000,00	285 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 259 285,00	7 259 285,00	7 224 285,00	3 878 285,00	3 346 000,00	0,00	35 000,00
		Własne	7 259 285,00	7 259 285,00	7 224 285,00	3 878 285,00	3 346 000,00	0,00	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	828 000,00	828 000,00	17 400,00	6 000,00	11 400,00	560 000,00	250 600,00
		Własne	828 000,00	828 000,00	17 400,00	6 000,00	11 400,00	560 000,00	250 600,00
	92695	Pozostała działalność	269 000,00	269 000,00	269 000,00	12 000,00	257 000,00	0,00	0,00
		Własne	269 000,00	269 000,00	269 000,00	12 000,00	257 000,00	0,00	0,00
RAZEM, w tym:			182 440 350,00	167 024 350,00	128 252 355,00	81 113 097,00	47 139 258,00	15 742 691,00	20 595 759,00
WŁASNE, z tego:			164 232 264,00	149 316 264,00	124 557 489,00	79 306 639,00	45 250 850,00	15 742 691,00	6 582 539,00
OCHRONA ŚRODOWISKA			3 300 000,00	2 800 000,00	2 759 000,00	25 000,00	2 734 000,00	41 000,00	0,00
ZLECONE			16 086 526,00	16 086 526,00	2 073 306,00	1 806 458,00	266 848,00	0,00	14 013 220,00
POROZUMIENIA Z JST			2 121 560,00	1 621 560,00	1 621 560,00	0,00	1 621 560,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego			Wydatki majątkowe	z tego			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Ochrona Środowiska	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		Ochrona Środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Institucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM, w tym:			133 545,00	0,00	2 300 000,00	15 416 000,00	15 416 000,00	0,00	0,00	
WŁASNE, z tego:			133 545,00	0,00	2 300 000,00	14 916 000,00	14 916 000,00	0,00	0,00	
OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
ZLECONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POROZUMIENIA Z JST			0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY Nr XVIII/156/15
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Kwota
ROZCHODY:			
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 484 388 zł
RAZEM ROZCHODY			5 484 388 zł

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY Nr XVIII/156/15
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, zakres zadania)	Kwota dotacji				
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3		4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE			6 115 000	0	5 376 000	0	
1.	801/80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych			228 000		
2.	801/80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			410 000		
3.	801/80106	Dotacja podmiotowa dla innych form wychowania przedszkolnego			194 000		
4.	801/80110	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów			2 152 000		
5.	801/80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			1 179 000		
6.	801/80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów			1 213 000		
7.	921/92109	POK "Dom Chemika"	3 205 000				
8.	921/92116	Biblioteka Miejska	2 360 000				
9.	921/92118	Muzeum Czartoryskich w Puławach	550 000				
DOTACJE CELOWE			0	1 200 000	4 220 191	135 000	
1.	600/60014	Zadania z zakresu transportu - " <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego na przebudowę dróg powiatowych</i> "		500 000			
2.	754/75415	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności			7 000		
3.	851/85111	Zadania z zakresu ochrony zdrowia - " <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji wydzielonej części parteru w Przychodni Rejonowej Nr 4 SP ZOZ w Puławach</i> "		350 000			
4.	851/85111	Zadania z zakresu ochrony zdrowia - " <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji Przychodni Rejonowej Nr 2 SP ZOZ w Puławach</i> "		350 000			

Lp.	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, zakres zadania)	Kwota dotacji			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
5.	851/85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii			85 000	
6.	851/85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			295 000	
7.	851/85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - ochrona zdrowia psychicznego			5 000	
8.	852/85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			200 000	
9.	852/85206	Zadania z zakresu wspierania rodziny - prowadzenie placówki wsparcia dziennego			74 000	
10.	852/85214	Zadania z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia			50 720	
11.	852/85214	Zadania z zakresu pomocy społecznej - "Zakup środka transportu dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Puławskie"				35 000
12.	852/85228	Zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 231 371	
13.	852/85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej - pomoc w formie dożywiania			227 167	
14.	853/85305	Zadania z zakresu polityki społecznej - dotacja dla niepublicznego żłobka			143 933	
15.	900/90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami - kampania edukacyjna dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta w ramach programu ekologicznego "Puławy Czysta Gmina"			8 000	
16.	900/90019	Zadania proekologiczne - organizacja akcji "Sprzątanie Puław"			8 000	
17.	900/90019	Zadanie proekologiczne - "Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych"				50 000
18.	900/90019	Zadanie proekologiczne - "Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania"				50 000
19.	900/90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - "Dokarmianie bezdomnych zwierząt z terenu m.Puławy"			20 000	
20.	900/90095	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - wolontariat			5 000	
21.	921/92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			300 000	
22.	926/92605	Zadania z zakresu ipowszechniania kultury fizycznej			560 000	
RAZEM			6 115 000	1 200 000	9 596 191	135 000

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY Nr XVIII/156/15
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota
600		Transport i łączność	2 823 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	103 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej - tablice świetlne przystankowe	75 000
		Ustawienie wiaty przystankowej przy ul. Górnej	14 000
		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Sienkiewicza	14 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego na przebudowę dróg powiatowych	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 070 000
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje	100 000
		Ścieżka rowerowa od ul. Prusa do ul. Długiej	1 000 000
		Przebudowa ul. 6-go Sierpnia	45 000
		Przebudowa płyty stropowej piętra parkingu na terenie Mariny	500 000
		Budowa drogi w ul. Norblina - przedłużenie do ul. Romów wraz z drogami bocznymi Włostowice sektor C+D - PT ul. Norblina	40 000
		Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem łączącego ul. Dwernickiego i Kazimierską	35 000
		Przebudowa ciągu pieszego (tzw. Stara Głęboka)	350 000
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000
		Droga dojazdowa do Miejskiego Przedszkola Nr 7	150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000
		Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy	1 000 000
	70095	Pozostała działalność	230 000
		Wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Piłsudskiego 43 od strony ul. Gdańskiej z wymianą utwardzenia placu przy budynku	120 000
		Wykonanie placu z przeniesieniem istniejących urządzeń do ćwiczeń na os. Wólka Profecka	15 000
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta	95 000
710		Działalność usługowa	280 000
	71035	Cmentarze	280 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego	280 000
720		Informatyka	420 000
	72095	Pozostała działalność	420 000
		Modernizacja systemów IT, zakup komputerów, urządzeń wizualnych, oprogramowania użytkowego, oprogramowania serwerowego	200 000
		Elektroniczny System Obiegu Dokumentów dla UM Puławy	220 000
758		Różne rozliczenia	622 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	622 000
		Rezerwa na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	622 000
801		Oświata i wychowanie	1 151 000
	80101	Szkoły podstawowe	615 000
		Wymiana płytek podłogowych PCV na wykładzinę antypoślizgową PCV w rulonie w Szkole Podstawowej Nr 11	350 000
		Cyfrowa szkoła w Szkole Podstawowej Nr 1	265 000
	80104	Przedszkola	536 000
		Modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 13	450 000
		Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 2	86 000

851	Ochrona zdrowia		900 000
	85111	Szpital ogólny	700 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji wydzielonej części parteru w Przychodni Rejonowej Nr 4 SP ZOZ w Puławach	350 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji Przychodni Rejonowej Nr 2 SP ZOZ w Puławach	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
		Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 2	200 000
852	Pomoc społeczna		35 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	35 000
		Zakup środka transportu dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Puławskie	35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		235 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		Budowa kłapy zwrotnej na wylocie kanału deszczowego w ul. 6-go Sierpnia	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	50 000
		Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania	50 000
	90095	Pozostała działalność	35 000
		Skwer przyjazny dla osób starszych u zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Kochanowskiego	30 000
		Wykonanie i montaż ławek przy ul. Sienkiewicza i Słowackiego	5 000
RAZEM ZADANIA ROCZNE			7 696 000
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota
600	Transport i łączność		5 960 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 960 000
		Rozbudowa dróg w mieście Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w os. Niwa - Przebudowa ul. Saperów Kaniowskich	500 000
		Rozbudowa sieci dróg w gminie Miasto Puławy - budowa dróg gminnych w osiedlu Górna-Kolejowa - zakres III	550 000
		Przebudowa kompleksu ulic: Filtrowa i pplk. Konrada	80 000
		Przebudowa drogi w ul. Norwida na odc. od skrzyżowania z Al. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Lubelską wraz z drogą dojazdową od ul. Norwida do ZSO Nr 1 i terenów zielonych	4 500 000
		Modernizacja kompleksu ulic: Naruszewicza, Trembeckiego, Krasickiego, Koźmiana wraz z budową kanalizacji deszczowej w tych ulicach oraz budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Naruszewicza i Norblina	330 000
801	Oświata i wychowanie		1 260 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 260 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Przedszkola Nr 3 z przyszkolnymi obiektami sportowymi oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku	1 260 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
		Modernizacja POK "Dom Chemika" - I etap	500 000
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			7 720 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			15 416 000

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY Nr XVIII/156/15
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2016 ROK**

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa programu/projektu	Kwota
ZADANIA BIEŻĄCE			133 545 zł
1.	801/80101	ERASMUS + <i>Made by Two Hands - Regional Handicraft in Introducing Youth into European Labour Market</i>	81 545 zł
2.	801/80110	ERASMUS + <i>"TOGETHER WE CAN - RAZEM MOŻEMY"</i>	52 000 zł
RAZEM			133 545 zł

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY Nr XVIII/156/15
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
NA 2016 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801/80101	267 000	267 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101	308 700	308 700
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801/80101	260 000	260 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801/80101	140 000	140 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	801/80101	260 000	260 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801/80101	290 600	290 600
7.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801/80101	601 750	601 750
Razem Szkoły Podstawowe		80101	2 128 050	2 128 050
8.	Publiczne Gimnazjum nr 1	801/80110	37 000	37 000
9.	Publiczne Gimnazjum nr 3	801/80110	21 450	21 450
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	801/80110	400 000	400 000
11.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	801/80110	197 000	197 000
Razem Gimnazja		80110	655 450	655 450
12.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801/80104	102 000	102 000
13.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801/80104	258 000	258 000
14.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801/80104	124 000	124 000
15.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801/80104	146 000	146 000
16.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801/80104	130 000	130 000
17.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801/80104	103 000	103 000
18.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801/80104	85 000	85 000
19.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801/80104	141 000	141 000
20.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801/80104	129 000	129 000
21.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801/80104	121 000	121 000
22.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801/80104	116 000	116 000
23.	Publiczne Przedszkole Integracyjne	801/80104	99 000	99 000
Razem Przedszkola		80104	1 554 000	1 554 000
Ogółem			4 337 500	4 337 500