



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 360

### UCHWAŁA NR XV/83/2015 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

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 (Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **45 192 568,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **42 838 068,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 354 500,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4 824 763,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **261 400,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300 000 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70 000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 368 450,00 zł**.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **43 782 568,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **41 887 900,93 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1 894 667,07 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4 824 763,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **310 600,30 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **290 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **720 000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 383 787,50 zł**

**§ 3.** Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Miasta określa się w wysokości **1 410 000,00 zł**. Nadwyżkę przeznaczają się na rozchody w tym na:

- spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w kwocie **2 410 000,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w kwocie **1 000 000,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **184 400,00 zł**,

2) celowe w kwocie **95 600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95 600,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa zał. nr 3.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **1 872 567,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

§ 8. 1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **942 512,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **942 512,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **1 609 000,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **1 621 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **6 000 000,00 zł**.

2. Łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **382 139,54 zł**.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, w wysokości **46 320,00 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5 000 000,00 zł**.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

**Adam Adamski**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/2015  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Dochody**

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	200 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Porozumienia JST	Porozumienia/JST	200 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 704 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 704 500,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
			Własne	Własne	330 000,00
		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	260 000,00
			Własne	Własne	260 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00
			Własne	Własne	37 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 873 000,00
			Własne	Własne	1 873 000,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	184 500,00
			Własne	Własne	184 500,00
750				Administracja publiczna	173 387,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	154 387,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 387,00
			Zlecone	Zlecone	153 387,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 276,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 276,00
			Zlecone	Zlecone	3 276,00
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	8 000,00

		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 927 708,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
	75605			Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	590 000,00
		0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00
			Własne	Własne	590 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 073 810,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
			Własne	Własne	4 800 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
			Własne	Własne	2 800,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	10,00
			Własne	Własne	10,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
			Własne	Własne	270 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	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	3 211 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
			Własne	Własne	2 100 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
			Własne	Własne	240 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
			Własne	Własne	38 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
			Własne	Własne	370 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 034 898,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 889 898,00
			Własne	Własne	10 889 898,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
			Własne	Własne	400 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
			Własne	Własne	240 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
			Własne	Własne	140 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
758				Różne rozliczenia	10 736 074,00

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 831 380,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 831 380,00
			Własne	Własne	9 831 380,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	786 505,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 505,00
			Własne	Własne	786 505,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 189,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 189,00
			Własne	Własne	118 189,00
801				Oświata i wychowanie	1 285 373,00
	80104			Przedszkola	1 285 373,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 400,00
			Własne	Własne	210 400,00
		0830		Wpływy z usług	395 068,00
			Własne	Własne	395 068,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	679 905,00
			Własne	Własne	679 905,00
852				Pomoc społeczna	5 504 200,00
	85203			Ośrodki wsparcia	510 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 000,00
			Zlecone	Zlecone	510 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 059 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 059 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	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.	20 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
			Zlecone	Zlecone	8 100,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00
			Własne	Własne	11 900,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
			Własne	Własne	290 000,00
	85216			Zasiłki stałe	99 000,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00
			Własne	Własne	99 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	254 200,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
			Zlecone	Zlecone	800,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 400,00
			Własne	Własne	253 400,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00
		0830		Wpływy z usług	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
			Zlecone	Zlecone	90 000,00

	85295			Pozostała działalność	143 000,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00
			Własne	Własne	143 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 450,00
	90002			Gospodarka odpadami	2 368 450,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 368 450,00
			Własne	Własne	2 368 450,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 400,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	3 000,00
	92116			Biblioteki	58 400,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	45 000,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 400,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	13 400,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
		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	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 000,00
			Własne	Własne	260 000,00
926				Kultura fizyczna	800 000,00
	92601			Obiekty sportowe	800 000,00
		0830		Wpływy z usług	800 000,00
			Własne	Własne	800 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/2015  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 060,00
	01030			Izby rolnicze	3 060,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 060,00
			Własne	Własne	3 060,00
600				Transport i łączność	1 484 392,70
	60014			Drogi publiczne powiatowe	224 200,30
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	4 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 480,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	126 480,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,80
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	10 750,80
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 741,91
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	21 741,91
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 098,76
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	3 098,76
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	7 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	24 364,83
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	24 364,83
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	20 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	6 564,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 260 192,40
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 784,00
			Własne	Własne	197 784,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 811,64
			Własne	Własne	16 811,64
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 999,06
			Własne	Własne	33 999,06
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 845,70
			Własne	Własne	4 845,70
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00
			Własne	Własne	268 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	260 000,00
			Własne	Własne	260 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	305 000,00
			Własne	Własne	305 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 752,00

			Własne	Własne	18 752,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
630				Turystyka	25 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	25 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	842 500,00
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 100,00
		6210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 100,00
			Własne	Własne	22 100,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	177 400,00
			Własne	Własne	177 400,00
		4430		Różne opłaty i składki	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Własne	Własne	480 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
710				Działalność usługowa	55 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	55 500,00
			Własne	Własne	55 500,00
750				Administracja publiczna	4 504 897,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	153 387,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 549,80
			Zlecone	Zlecone	117 549,80
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 076,73
			Zlecone	Zlecone	10 076,73
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 110,90
			Zlecone	Zlecone	22 110,90
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 151,35
			Zlecone	Zlecone	3 151,35
		4410		Podróże służbowe krajowe	498,22
			Zlecone	Zlecone	498,22
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
			Własne	Własne	120 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00

		4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 910,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 641,00
			Własne	Własne	2 524 641,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 594,00
			Własne	Własne	214 594,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	471 733,00
			Własne	Własne	471 733,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	67 112,00
			Własne	Własne	67 112,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00
			Własne	Własne	167 600,00
		4260		Zakup energii	85 000,00
			Własne	Własne	85 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	240 370,00
			Własne	Własne	240 370,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	48 000,00
			Własne	Własne	48 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 860,00
			Własne	Własne	62 860,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
			Własne	Własne	12 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
			Własne	Własne	34 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	55 600,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00

			Własne	Własne	44 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 276,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00
			Zlecone	Zlecone	295,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
			Zlecone	Zlecone	1 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00
			Zlecone	Zlecone	1 281,00
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 974,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 750,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
			Własne	Własne	820,00
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 530,00
			Własne	Własne	2 530,00
	75416			Straż gminna (miejska)	272 624,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
			Własne	Własne	1 640,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
			Własne	Własne	204 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
			Własne	Własne	37 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 194,00
			Własne	Własne	5 194,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Własne	Własne	7 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00
			Własne	Własne	5 690,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	95 600,00
		4810		Rezerwy	95 600,00
			Własne	Własne	95 600,00
757				Obsługa długu publicznego	386 320,00

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
			Własne	Własne	340 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 320,00
		8020		Wpływy z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	46 320,00
			Własne	Własne	46 320,00
758				Różne rozliczenia	184 400,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	184 400,00
		4810		Rezerwy	184 400,00
			Własne	Własne	184 400,00
801				Oświata i wychowanie	11 999 584,50
	80101			Szkoły podstawowe	4 439 245,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 149,00
			Własne	Własne	8 149,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 785,00
			Własne	Własne	2 853 785,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00
			Własne	Własne	254 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 250,00
			Własne	Własne	525 250,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	75 255,00
			Własne	Własne	75 255,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
			Własne	Własne	24 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
			Własne	Własne	80 500,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
			Własne	Własne	12 500,00
		4260		Zakup energii	286 300,00
			Własne	Własne	286 300,00
		4270		Zakup usług remontowych	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
			Własne	Własne	6 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00
			Własne	Własne	77 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 480,00
			Własne	Własne	9 480,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 150,00
			Własne	Własne	4 150,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 976,00
			Własne	Własne	173 976,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
			Własne	Własne	14 400,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
			Własne	Własne	2 600,00
	80104			Przedszkola	4 444 249,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 276 080,00
			Własne	Własne	1 276 080,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 732,00
			Własne	Własne	3 732,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 133,00

			Własne	Własne	1 896 133,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 200,00
			Własne	Własne	172 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 672,00
			Własne	Własne	349 672,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	49 836,00
			Własne	Własne	49 836,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
			Własne	Własne	58 700,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4260		Zakup energii	160 000,00
			Własne	Własne	160 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 580,00
			Własne	Własne	5 580,00
		4300		Zakup usług pozostałych	33 600,00
			Własne	Własne	33 600,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 112,00
			Własne	Własne	206 112,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 080,00
			Własne	Własne	2 080,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 024,00
			Własne	Własne	131 024,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	80110			Gimnazja	2 229 990,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 589,00
			Własne	Własne	4 589,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 650,00
			Własne	Własne	1 576 650,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00
			Własne	Własne	133 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 920,00
			Własne	Własne	290 920,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	41 680,00
			Własne	Własne	41 680,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
			Własne	Własne	38 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00

		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
			Własne	Własne	4 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 751,00
			Własne	Własne	96 751,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			Własne	Własne	2 300,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	41 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	41 900,00
			Własne	Własne	41 900,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 375,50
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	42 875,50
			Własne	Własne	42 875,50
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	340 518,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 940,00
			Własne	Własne	259 940,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 375,00
			Własne	Własne	44 375,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 358,00
			Własne	Własne	6 358,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
			Własne	Własne	9 845,00
	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	153 052,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 003,00
			Własne	Własne	100 003,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 534,00
			Własne	Własne	17 534,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 499,00
			Własne	Własne	2 499,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 374,00
			Własne	Własne	25 374,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00
			Własne	Własne	5 642,00
	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	162 790,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 092,00
			Własne	Własne	96 092,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00
			Własne	Własne	19 820,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 835,00

			Własne	Własne	2 835,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	316,00
			Własne	Własne	316,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 727,00
			Własne	Własne	1 727,00
	80195			Pozostała działalność	141 465,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 965,00
			Własne	Własne	135 965,00
851				Ochrona zdrowia	270 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00
			Własne	Własne	68 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00
			Własne	Własne	3 562,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
			Własne	Własne	30 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	838,00
			Własne	Własne	838,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
852				Pomoc społeczna	7 918 302,73
	85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
			Własne	Własne	400 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	510 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

			Zlecone	Zlecone	400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
			Zlecone	Zlecone	350 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
			Zlecone	Zlecone	25 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
			Zlecone	Zlecone	51 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4220		Zakup środków żywności	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	5 000,00
		4260		Zakup energii	19 700,00
			Zlecone	Zlecone	19 700,00
		4270		Zakup usług remontowych	600,00
			Zlecone	Zlecone	600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Zlecone	Zlecone	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			Zlecone	Zlecone	1 800,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
			Zlecone	Zlecone	30 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
			Zlecone	Zlecone	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	400,00
			Zlecone	Zlecone	400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
			Zlecone	Zlecone	11 500,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
	85204			Rodziny zastępcze	73 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	73 000,00
			Własne	Własne	73 000,00
	85206			Wspieranie rodziny	34 244,73
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,80
			Własne	Własne	25 480,80
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00
			Własne	Własne	2 166,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,00
			Własne	Własne	4 827,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	677,00
			Własne	Własne	677,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
			Własne	Własne	1 093,93
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 824 400,00
			Zlecone	Zlecone	3 824 400,00

		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00
			Zlecone	Zlecone	86 900,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
			Zlecone	Zlecone	9 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00
			Zlecone	Zlecone	133 100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00
			Zlecone	Zlecone	900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4260		Zakup energii	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
			Zlecone	Zlecone	2 200,00
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.	20 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
			Własne	Własne	11 900,00
			Zlecone	Zlecone	8 100,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 600,00
		3110		Świadczenia społeczne	360 000,00
			Własne	Własne	360 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00
			Własne	Własne	5 600,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	600 000,00
			Własne	Własne	600 000,00
85216				Zasiłki stałe	99 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	99 000,00
			Własne	Własne	99 000,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 204 662,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
			Zlecone	Zlecone	800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 930,00
			Własne	Własne	860 930,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 620,00
			Własne	Własne	63 620,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 542,00
			Własne	Własne	154 542,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21 685,00
			Własne	Własne	21 685,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		4260		Zakup energii	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00

		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
			Własne	Własne	7 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00
			Własne	Własne	20 785,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4260		Zakup energii	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 500,00
			Własne	Własne	6 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 496,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Własne	Własne	1 000,00
			Zleczone	Zleczone	500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 532,00
			Własne	Własne	112 051,00
			Zleczone	Zleczone	31 481,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00
			Własne	Własne	9 700,00
			Zleczone	Zleczone	2 937,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 466,00
			Własne	Własne	22 458,00
			Zleczone	Zleczone	6 008,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 204,00
			Własne	Własne	3 364,00
			Zleczone	Zleczone	840,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 570,00
			Własne	Własne	3 500,00
			Zleczone	Zleczone	36 070,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 570,00
			Własne	Własne	1 500,00
			Zleczone	Zleczone	11 070,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
			Własne	Własne	4 923,00
			Zleczone	Zleczone	1 094,00
	85295			Pozostała działalność	255 300,00
		3110		Świadczenia społeczne	252 300,00
			Własne	Własne	252 300,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 000,00

			Własne	Własne	3 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	312 810,00
	85401			Świetlice szkolne	258 260,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00
			Własne	Własne	704,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 380,00
			Własne	Własne	186 380,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 607,00
			Własne	Własne	34 607,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 960,00
			Własne	Własne	4 960,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 609,00
			Własne	Własne	15 609,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 550,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804,00
			Własne	Własne	3 804,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00
			Własne	Własne	653,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	93,00
			Własne	Własne	93,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	47 500,00
			Własne	Własne	47 500,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 468 284,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Własne	Własne	720 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	2 383 787,50
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 655,50
			Własne	Własne	109 655,50
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
			Własne	Własne	7 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
			Własne	Własne	21 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
			Własne	Własne	36 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
			Własne	Własne	2 200 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	450,00
			Własne	Własne	450,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			Własne	Własne	3 282,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	153 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00

			Własne	Własne	22 200,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	121 600,00
			Własne	Własne	121 600,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 087,50
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
			Własne	Własne	16 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00
			Własne	Własne	356 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
			Własne	Własne	31 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
			Własne	Własne	9 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 087,50
			Własne	Własne	37 087,50
		4260		Zakup energii	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	29 000,00
			Własne	Własne	29 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Własne	Własne	21 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4260		Zakup energii	640 000,00
			Własne	Własne	640 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00
			Własne	Własne	140 000,00
	90095			Pozostała działalność	834 609,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00
			Własne	Własne	12 250,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 720,00
			Własne	Własne	249 720,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
			Własne	Własne	19 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256,00
			Własne	Własne	41 256,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
			Własne	Własne	5 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
			Własne	Własne	19 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 237,00
			Własne	Własne	186 237,00
		4260		Zakup energii	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	190 200,00
			Własne	Własne	190 200,00

		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
			Własne	Własne	9 846,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 037,07
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 500,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 500,00
			Własne	Własne	587 500,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	3 000,00
	92116			Biblioteki	616 500,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 100,00
			Własne	Własne	558 100,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 400,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	58 400,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	936 037,07
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
			Własne	Własne	128 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
			Własne	Własne	21 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
		4260		Zakup energii	160 000,00
			Własne	Własne	160 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00
			Własne	Własne	78 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
			Własne	Własne	5 470,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 567,07
			Własne	Własne	431 567,07
926				Kultura fizyczna	2 044 900,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 704 900,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00
			Własne	Własne	605 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
			Własne	Własne	48 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
			Własne	Własne	113 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	17 000,00

			Własne	Własne	17 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
			Własne	Własne	180 000,00
		4260		Zakup energii	540 000,00
			Własne	Własne	540 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	57 500,00
			Własne	Własne	57 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
			Własne	Własne	4 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 600,00
			Własne	Własne	2 600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
			Własne	Własne	4 600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/83/2015

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wykaz dotacji na 2016 r.**

Lp.	Dz.-rozd.	Paragraf		Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji	po zmianach		
						celowe	przedmiotowe	podmiotowe
				<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 322 100,00</b>	<b>176 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 600,00</b>
1.	921-92116	248	0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	558 100,00			558 100,00
2.	921-92116	280	0	Dotacja na zadania Powiatu	45 000,00	45 000,00		
3.	921-92116	280	0	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	13 400,00	13 400,00		
4.	921-92109	248	0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	587 500,00			587 500,00
5.	921-92109	280	0	Dotacja na zadania Powiatu	3 000,00	3 000,00		
6.	630-63003	271	0	Powiat Radzyński - program rozwoju turystyki	25 000,00	25 000,00		
7.	700-70001	621	0	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zakładu budżetowego	22 100,00	22 100,00		
8.	851-85154	280	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00		
				<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 666 080,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 080,00</b>
1.	801-80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 276 080,00			1 276 080,00
2.	851-85154	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00		
3.	921-92105	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	30 000,00	30 000,00		
4.	926-92605	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	300 000,00	300 000,00		
				<b>Razem</b>	<b>2 988 180,00</b>	<b>566 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 680,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/83/2015  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Inwestycje do realizacji w 2016 r.**

Lp.	nazwa zadania	dz./rodz.			lata realiz.	Planow. nakłady 2016	nakłady po zmianach		
							kred.poż.	śr.własne	dot. I środki UE
1.	Budowa ul.Zielonej, Dębowej,Akacjowej, Klonowej, Powstania Styczniowego	600-60016	605	0	2010-2021	30 000,00		30 000,00	
2.	Budowa ul. Baczyńskiego,Reymonta,Lisowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	605	0	2010-2018	20 000,00		20 000,00	
3.	Budowa ul. Matejki, Chełmońskiego,Wyspiańskiego- poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	605	0	2010-2019	20 000,00		20 000,00	
4.	Budowa ul. Truskawkowej, Poziomkowej, Wiśniowej - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	605	0	2010-2018	30 000,00		30 000,00	
5.	Budowa ul. Warszawskiej	600-60016	605	0	2015-2020	50 000,00		50 000,00	
	<b>razem dz. 600</b>					<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
1.	Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0	2016	30 000,00		30 000,00	
2.	Rewitalizacja centrum miasta	700-70005	605	0	2016-2021	10 000,00		10 000,00	
3.	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	700-70005	605	0	2016-2017	470 000,00		285 500,00	184 500,00
	<b>razem dz. 700</b>					<b>510 000,00</b>		<b>325 500,00</b>	<b>184 500,00</b>
1.	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla potrzeb UM	750-75023	606	0	2016	40 000,00		40 000,00	
	<b>razem dz. 750</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Północno wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski	900-90001	605	0	2015-2019	720 000,00		720 000,00	
2.	Zakup wyposażenia do maszyny służącej oczyszczaniu miasta ( pług śnieżny, kabina kierowcy)	900-90004	606	0	2016	21 000,00		21 000,00	
	<b>razem dz. 900</b>					<b>741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 000,00</b>	
1.	Konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich	921-92120	606	0	2016	431 567,07	0,00	171 567,07	260 000,00
	<b>razem dz. 921</b>					<b>431 567,07</b>	<b>0,00</b>	<b>171 567,07</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>ogółem</b>					<b>1 872 567,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 067,07</b>	<b>444 500,00</b>
	Inwestycje jednoroczne					91 000,00			
	Inwestycje wieloletnie					1 781 567,07			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/83/2015  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

***PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA***

Lp.	Wyszczególnienie	
	Przychody	
1	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	
2	Środki z kredytu par. 952	1 000 000,00
	<b><i>Razem przychody</i></b>	<b><i>1 000 000,00</i></b>
	Rozchody	
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 410 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963	
2	inne rozchody ( np. przelewy na rachunki lokat)	
	<b><i>Razem rozchody</i></b>	<b><i>2 410 000,00</i></b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/83/2015  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów** RB-34s  
**Samorządowych jednostek oświatowych**  
(stołówki w placówkach oświatowych)

Lp.	dz.-rozd.	Nazwa jednostki	Dochody (plan) zł	Wydatki (plan) w zł
1	2	3	4	5
1	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	267 312,00	267 312,00
2	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	337 000,00	337 000,00
3	801-80104	Przedszkole Miejskie	338 200,00	338 200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>942 512,00</b>	<b>942 512,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/83/2015  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2016 r.**

Lp	Dz.rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody (plan)	Dotacje z budżetu	Koszty (plan)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	700-70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	1 609 000,00	22 100,00	1 621 000,00
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 609 000,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>1 621 000,00</b>