



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 377

UCHWAŁA NR XV/183/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 291.609.528,21 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 199.562.658,08 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 92.046.870,13 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 278.288.623,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.320.905,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.154.146,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.664.410,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 849.802,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,- zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.111.233,61 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 300.909.528,21 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 196.417.933,08 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 104.491.595,13 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 271.745.426,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 29.164.102,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18.154.146,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8.664.410,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 849.802,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których omowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.490.481,61 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.300.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody emisji obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.200.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15.800.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku w wysokości 45.127.463,10 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21.178.410,10 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 23.949.053,00 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 10/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 586.160,50 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.414.000,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 614.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 700.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych do wysokości 12.800.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11. Określa się kwotę 5.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 450.200,00 zł,
- 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.049.800,00 zł,

2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 222.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 222.750,00 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok:

- 1) gminie w kwocie 554.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.275.081,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) Sławomir Szczot

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2016		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00
<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność	6 739 642,10	1 769 642,10	4 970 000,00
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>419 642,10</u>	<u>419 642,10</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 642,10	419 642,10	0,00
<u>60015</u>	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>4 970 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 970 000,00</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755 000,00	0,00	755 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 350 000,00</u>	<u>1 350 000,00</u>	<u>0,00</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
630	Turystyka	401 000,00	401 000,00	0,00
<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>401 000,00</u>	<u>401 000,00</u>	<u>0,00</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	81 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	0,00

1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 218 660,00	13 569 623,00	649 037,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 095 060,00	13 446 023,00	649 037,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	143 983,00	143 983,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	20 200,00	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	4 111 740,00	4 111 740,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00	700 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 287,00	0,00	86 287,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562 750,00	0,00	562 750,00
70095	Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	921 000,00	150 000,00	771 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00	0,00	372 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	0,00	72 000,00
71015	Nadzór budowlany	399 000,00	0,00	399 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	0,00	395 000,00
71035	Cmentarze	150 000,00	150 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 766 061,00	1 627 791,00	138 270,00
75011	Urzędy wojewódzkie	573 330,00	459 060,00	114 270,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 060,00	459 060,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 270,00	0,00	114 270,00

1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	117 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych odchodów	1 000,00	1 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	1 051 231,00	1 051 231,00	0,00
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 490,00	9 490,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 336,00	46 336,00	0,00
6206	Dotacje4 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	169 219,00	169 219,00	0,00
6207	Dotacje4 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	826 186,00	826 186,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00	12 678,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 678,00	12 678,00	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	12 678,00	12 678,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 742 675,00	100 000,00	5 642 675,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 642 675,00	0,00	5 642 675,00
0830	Wpływy z usług	140,00	0,00	140,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 535,00	0,00	1 535,00
75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	185 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 759 239,00	110 071 354,00	20 687 885,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 000,00	87 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 709 431,00	23 709 431,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 370 000,00	22 370 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	29 600,00	29 600,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 600,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	976 329,00	976 329,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	185 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 302,00	109 302,00	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	14 121 100,00	14 121 100,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	59 500,00	59 500,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	658 200,00	658 200,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	606 000,00	606 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	14 700,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 300,00	62 300,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 570 200,00	3 341 500,00	2 228 700,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 601 000,00	810 000,00	791 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 800,00	16 800,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	180 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	7 700,00	2 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	7 000,00	4 200,00

1	2	3	4	5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 812 323,00	68 812 323,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 812 323,00	63 812 323,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 459 185,00	0,00	18 459 185,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 308 185,00	0,00	17 308 185,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
758	Różne rozliczenia	93 030 504,00	40 816 266,00	52 214 238,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 148 021,00	38 764 003,00	49 384 018,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 148 021,00	38 764 003,00	49 384 018,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 877 800,00	1 877 800,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525 800,00	525 800,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 463,00	174 463,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 463,00	174 463,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 830 220,00	0,00	2 830 220,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 220,00	0,00	2 830 220,00
801	Oświata i wychowanie	7 630 407,61	6 951 622,48	678 785,13
80101	Szkoły podstawowe	97 255,00	97 255,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 886,00	2 886,00	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	77 097,00	77 097,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 231,00	6 231,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 041,00	11 041,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 151,00	0,00	5 151,00
0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	110,00
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	4 541,00	0,00	4 541,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 144,00	14 144,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 144,00	14 144,00	0,00
80104	Przedszkola	5 497 571,00	5 497 571,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	852 824,00	852 824,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	949 662,00	949 662,00	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	1 272,00	1 272,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 526,00	1 526,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 254,00	13 254,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 115 032,00	3 115 032,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	564 001,00	564 001,00	0,00

1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	109 217,48	109 217,48	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	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	49 500,00	49 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 279,00	3 279,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 700,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 588,48	49 588,48	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	67 046,13	0,00	67 046,13
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00
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	37 572,00	0,00	37 572,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	950,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 310,00	0,00	17 310,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 414,13	0,00	10 414,13
80130	Szkoly zawodowe	479 730,00	0,00	479 730,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 285,00	0,00	5 285,00
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	233 742,00	0,00	233 742,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00	0,00	90 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 580,00	0,00	3 580,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 123,00	0,00	96 123,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	83 858,00	0,00	83 858,00
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	40 198,00	0,00	40 198,00
0830	Wpływy z usług	43 160,00	0,00	43 160,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 508,00	2 508,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	108,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	43 000,00	0,00	43 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00

1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 497,00	1 177 497,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	19 454,00	19 454,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 131 543,00	1 131 543,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	21 500,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 430,00	53 430,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 864,00	23 864,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	29 516,00	29 516,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 955 269,00	0,00	1 955 269,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 955 269,00	0,00	1 955 269,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 955 269,00	0,00	1 955 269,00
852	Pomoc społeczna	23 287 307,00	21 437 510,00	1 849 797,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	385 960,00	0,00	385 960,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	400,00	0,00	400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 560,00	0,00	385 560,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 207 234,00	66 000,00	1 141 234,00
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	800,00	0,00	800,00
0830	Wpływy z usług	955 000,00	0,00	955 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 150,00	66 000,00	150,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	185 034,00	0,00	185 034,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 371 950,00	1 371 950,00	0,00
0830	Wpływy z usług	599 000,00	599 000,00	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	772 200,00	772 200,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	0,00

1	2	3	4	5
85204	Rodziny zastępcze	321 903,00	0,00	321 903,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	4 500,00	0,00	4 500,00
0830	Wpływy z usług	315 783,00	0,00	315 783,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	120,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 778 959,00	16 778 959,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	55 500,00	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	16 522 959,00	16 522 959,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 400,00	190 400,00	0,00
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	169 725,00	169 725,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	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	53 843,00	53 843,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 982,00	114 982,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 592,00	1 021 592,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 592,00	1 000 592,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 086 097,00	1 086 097,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 035 097,00	1 035 097,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 143,00	602 143,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	119 000,00	119 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 143,00	471 143,00	0,00

1	2	3	4	5
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	700,00	0,00	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	334 256,00	334 256,00	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	333 406,00	333 406,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	6 788,00	6 788,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 788,00	6 788,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 683 664,00	0,00	1 683 664,00
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	200 081,00	0,00	200 081,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 184,00	0,00	199 184,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	897,00	0,00	897,00
85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	22 000,00	0,00	22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	1 461 583,00	0,00	1 461 583,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 783,00	0,00	1 021 783,00
2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	437 600,00	0,00	437 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770 111,00	248 011,00	522 100,00
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	6 900,00	0,00	6 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	248 011,00	248 011,00	0,00
0750	Dochody 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	6 060,00	6 060,00	0,00
0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 701,00	1 701,00	0,00

1	2	3	4	5
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	515 200,00	0,00	515 200,00
0830	Wpływy z usług	515 000,00	0,00	515 000,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 910,50	882 660,50	70 250,00
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>430 160,50</u>	<u>430 160,50</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 160,50	430 160,50	0,00
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>222 750,00</u>	<u>152 500,00</u>	<u>70 250,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00	500,00	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	221 000,00	151 000,00	70 000,00
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	1 100 000,00	27 000,00
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
926	Kultura fizyczna	424 500,00	424 500,00	0,00
<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>424 500,00</u>	<u>424 500,00</u>	<u>0,00</u>
6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 500,00	424 500,00	0,00

1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	291 609 528,21	199 562 658,08	92 046 870,13
w tym:	dochody bieżące	278 288 623,21	190 342 753,08	87 945 870,13
	dochody majątkowe	13 320 905,00	9 219 905,00	4 101 000,00
	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00	700 000,00	0,00
	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	§ 6206- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	169 219,00	169 219,00	0,00
	§ 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	826 186,00	826 186,00	0,00
	§ 6260 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 500,00	424 500,00	0,00
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00
	§ 6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Dotacje na zadania własne gminy	5 736 846,00	5 736 846,00	0,00
	<i>z budżetu państwa:</i>	<i>5 736 846,00</i>	<i>5 736 846,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 736 846,00	5 736 846,00	0,00
	Dotacje na zadania własne powiatu	3 185 034,00	0,00	3 185 034,00
	<i>z budżetu państwa:</i>	<i>3 185 034,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 185 034,00</i>
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	185 034,00	0,00	185 034,00
	§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Dotacje na zadania zlecone gminie	18 154 146,00	18 154 146,00	0,00
	<i>z budżetu państwa:</i>	<i>18 154 146,00</i>	<i>18 154 146,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 154 146,00	18 154 146,00	0,00

1	2	3	4	5
	Dotacje na zadania zlecone powiatowi	8 664 410,00	0,00	8 664 410,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 664 410,00	0,00	8 664 410,00
	Dotacje na zadania powierzone gminie	849 802,60	849 802,60	0,00
	<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>	<i>849 802,60</i>	<i>849 802,60</i>	<i>0,00</i>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 802,60	849 802,60	0,00
	Dotacje na zadania powierzone powiatowi	1 442 843,00	0,00	1 442 843,00
	<i>z budżetu państwa:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>	<i>1 440 843,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440 843,00</i>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 843,00	0,00	1 440 843,00
	Dotacje z funduszy celowych	437 600,00	0,00	437 600,00
	<i>z Funduszu Pracy</i>	<i>437 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>437 600,00</i>
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	437 600,00	0,00	437 600,00
	Pozostałe dotacje	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 111 233,61	1 100 819,48	10 414,13
	<i>na zadania bieżące</i>	<i>1 111 233,61</i>	<i>1 100 819,48</i>	<i>10 414,13</i>
§ 2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 490,00	9 490,00	0,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 336,00	46 336,00	0,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 002,61	49 588,48	10 414,13
§ 6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	169 219,00	169 219,00	0,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	826 186,00	826 186,00	0,00
	Oplaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2016		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 500,00	102 500,00	0,00
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
01030	<u>Łzby rolnicze</u>	1 800,00	1 800,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00
01095	<u>Pozostała działalność</u>	700,00	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
020	Leśnictwo	9 400,00	9 400,00	0,00
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	1 400,00	1 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
600	Transport i łączność	21 991 642,10	9 161 642,10	12 830 000,00
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	4 071 642,10	4 071 642,10	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 819 642,10	3 819 642,10	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	152 000,00	152 000,00	0,00
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	500 000,00	0,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	12 330 000,00	0,00	12 330 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00
60095	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
630	Turystyka	1 155 600,00	1 142 600,00	13 000,00
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	1 155 600,00	1 142 600,00	13 000,00
4090	Honoraria	34 000,00	34 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	578 000,00	13 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00	234 600,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 620 757,00	7 534 470,00	86 287,00
70001	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 528 457,00	2 442 170,00	86 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 470,00	0,00	35 470,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	5 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	0,00	947,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	55 000,00	18 600,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	90 000,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	0,00	13 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 870,00	19 870,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 800,00	42 800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 300,00	2 162 300,00	0,00

1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	1 472 300,00	1 472 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	849 500,00	849 500,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 800,00	22 800,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 314 000,00	782 000,00	532 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	485 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 000,00	100 000,00	137 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	100 000,00	137 000,00
71015	Nadzór budowlany	395 000,00	0,00	395 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 400,00	0,00	181 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	0,00	17 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	0,00	4 892,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	0,00	4 968,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
71035	Cmentarze	97 000,00	97 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	24 672 327,00	20 175 296,00	4 497 031,00
75011	Urzędy wojewódzkie	573 330,00	459 060,00	114 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 401,00	346 799,00	82 602,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	32 000,00	12 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 103,00	53 100,00	13 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 107,00	9 100,00	2 007,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	18 061,00	3 780,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 300,00	502 300,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 250,00	389 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00
4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	37 800,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 469 790,00	15 111 029,00	4 358 761,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	114 500,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 313 070,00	8 491 982,00	2 821 088,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 947,00	559 000,00	181 947,00
4090	Honoraria	23 500,00	23 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 933,00	1 478 118,00	505 815,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 097,00	208 700,00	69 397,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 059,00	568 800,00	518 259,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	596 250,00	596 250,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	366 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 203 550,00	1 095 650,00	107 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100 500,00	100 500,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	26 400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 584,00	222 229,00	79 355,00

1	2	3	4	5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 500,00	38 500,00	74 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	43 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 400,00	69 400,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	0,00	16 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 378 028,00	2 378 028,00	0,00
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	70 000,00	70 000,00	0,00
4090	Honoraria	34 000,00	34 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 083 840,00	2 083 840,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 188,00	55 188,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 724 879,00	1 724 879,00	0,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	6 281,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	15 047,00	0,00
4096	Honoraria	5 892,00	5 892,00	0,00
4097	Honoraria	14 115,00	14 115,00	0,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 084,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	0,00
4126	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	377,00	377,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	847,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	5 478,00	5 478,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 123,00	13 123,00	0,00
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	96,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	232,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 900,00	25 900,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 116,00	639 116,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 186,00	826 186,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00	12 678,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 678,00	12 678,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	10 818,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 866 449,00	2 214 349,00	5 652 100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	1 560,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	0,00	278 733,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 202,00	0,00	174 202,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	0,00	13 919,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 796 291,00	0,00	3 796 291,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	84 579,00	0,00	84 579,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 405,00	0,00	302 405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	0,00	33 975,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	0,00	4 609,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	488 877,00	0,00	488 877,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 824,00	0,00	117 824,00
4260	Zakup energii	123 000,00	0,00	123 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00	18 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 330,00	0,00	25 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 758,00	0,00	107 758,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	11 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	8 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	0,00	5 288,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	32 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	104 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	701 000,00	701 000,00	0,00
4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
4810	Rezerwa	614 000,00	614 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	250 449,00	233 349,00	17 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 500,00	12 000,00
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 349,00	55 249,00	5 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 400,00	0,00	185 400,00
757	Obsługa długu publicznego	4 387 106,00	4 387 106,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 387 106,00	4 387 106,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	4 375 106,00	4 375 106,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 618 413,50	1 416 160,50	1 202 253,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 386 160,50	1 386 160,50	20 000,00
4810	Rezerwy	1 386 160,50	1 386 160,50	20 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00
801	Oświata i wychowanie	142 406 546,61	84 429 630,48	57 976 916,13
80101	Szkoły podstawowe	30 996 315,00	30 996 315,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 170,00	476 170,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 587,00	76 587,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 587 559,00	19 587 559,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481 341,00	1 481 341,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532 592,00	3 532 592,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	504 596,00	504 596,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 984,00	26 984,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 194,00	99 194,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 123,00	340 123,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 989,00	113 989,00	0,00
4260	Zakup energii	1 540 539,00	1 540 539,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	146 916,00	146 916,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 813,00	18 813,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	857 938,00	857 938,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 259,00	60 259,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 791,00	7 791,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	121 732,00	121 732,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125 486,00	1 125 486,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 399,00	1 399,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 307,00	16 307,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	860 000,00	0,00
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	3 509 837,00	24 588,00	3 485 249,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 852,00	0,00	381 852,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 353,00	0,00	6 353,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 011,00	0,00	2 203 011,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 614,00	0,00	176 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 510,00	0,00	395 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 665,00	0,00	56 665,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,00	5 288,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 875,00	0,00	38 875,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805,00	0,00	3 805,00
4260	Zakup energii	66 723,00	0,00	66 723,00
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	0,00	13 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	0,00	3 626,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 726,00	19 300,00	12 426,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	0,00	5 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	0,00	1 970,00
4430	Różne opłaty i składki	12 062,00	0,00	12 062,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 069,00	0,00	101 069,00
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	0,00	1 878,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	323 720,00	323 720,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 935,00	191 935,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 291,00	15 291,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 438,00	35 438,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	3 833,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	51 514,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	345,00	0,00
4260	Zakup energii	6 963,00	6 963,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	2 504,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	10 555,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	24 075 791,00	24 075 791,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 996,00	2 410 996,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 171 105,00	5 171 105,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 484,00	84 484,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 177 699,00	10 177 699,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 200,00	832 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 415,00	1 922 415,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	269 854,00	269 854,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 961,00	237 961,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	949 662,00	949 662,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 934,00	11 934,00	0,00
4260	Zakup energii	679 714,00	679 714,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	187 704,00	187 704,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 605,00	15 605,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 251,00	223 251,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 821,00	97 821,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 745,00	28 745,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	55 332,00	55 332,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 109,00	548 109,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
80110	<u>Gimnazja</u>	17 041 733,48	17 041 733,48	0,00
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	25 000,00	25 000,00	0,00

1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		454 730,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 730,00	454 730,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 131,00	39 131,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 877 175,00	10 877 175,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 155,00	930 155,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002 226,00	2 002 226,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	285 449,00	285 449,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 832,00	43 832,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	240 728,00	240 728,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 171,00	126 171,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	578 823,00	578 823,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	103 580,00	103 580,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 398,00	12 398,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	484 941,00	484 941,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 496,10	16 496,10	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 597,00	47 597,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 512,00	8 512,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	8 096,00	8 096,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 092,38	13 092,38	0,00
4431	Różne opłaty i składki	63 323,00	63 323,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	638 407,00	638 407,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 411,00	3 411,00	0,00
		6 460,00	6 460,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 042 049,00	0,00	2 042 049,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495,00	0,00	4 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 920,00	0,00	1 522 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 214,00	0,00	118 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 917,00	0,00	276 917,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 674,00	0,00	39 674,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	0,00	5 130,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	0,00	880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	0,00	1 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	1 590,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 069,00	0,00	70 069,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	201 090,00	201 090,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 090,00	201 090,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 643 326,13	16 074,00	17 627 252,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 200,00	0,00	1 359 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 802,00	0,00	31 802,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 956 976,00	0,00	10 956 976,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 387,00	0,00	883 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	287 325,00	0,00	287 325,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 876,00	9 303,00	42 573,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 279,00	0,00	128 279,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	459,13	0,00	459,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 335,00	0,00	92 335,00
4260	Zakup energii	651 113,00	0,00	651 113,00
4270	Zakup usług remontowych	86 815,00	0,00	86 815,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 175,00	0,00	14 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 828,00	6 771,00	207 057,00
4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 732,00	0,00	34 732,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 739,00	0,00	8 739,00
4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	51 638,00	0,00	51 638,00
4431	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 939,00	0,00	558 939,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 597,00	0,00	4 597,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	0,00	5 156,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowa	28 861 792,00	30 331,00	28 831 461,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	0,00	20 825,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 197 899,00	0,00	3 197 899,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 405,00	0,00	77 405,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 175 940,00	0,00	17 175 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 123,00	0,00	1 313 123,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 137,00	0,00	3 115 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	444 064,00	0,00	444 064,00
4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	0,00	4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 297,00	11 669,00	20 628,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 546,00	0,00	346 546,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 652,00	0,00	146 652,00
4260	Zakup energii	1 172 572,00	0,00	1 172 572,00
4270	Zakup usług remontowych	134 616,00	0,00	134 616,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 579,00	0,00	18 579,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 057,00	18 662,00	351 395,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 166,00	0,00	44 166,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 759,00	0,00	10 759,00
4430	Różne opłaty i składki	85 952,00	0,00	85 952,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 342,00	0,00	879 342,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 794,00	0,00	4 794,00
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	0,00	371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 896,00	0,00	17 896,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
80134	Szkoły zawodowa specjalna	2 114 487,00	0,00	2 114 487,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 303,00	0,00	3 303,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 825,00	0,00	1 120 825,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 277,00	0,00	92 277,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 650,00	0,00	199 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 604,00	0,00	28 604,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	0,00	8 211,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	33 552,00	0,00	33 552,00
4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	0,00	7 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	0,00	2 205,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	0,00	1 836,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 534,00	0,00	49 534,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 330 028,00	0,00	2 330 028,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 177,00	0,00	8 177,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 501,00	0,00	1 568 501,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 042,00	0,00	130 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 400,00	0,00	284 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 535,00	0,00	40 535,00
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 174,00	0,00	31 174,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	Zakup energii	57 552,00	0,00	57 552,00
4270	Zakup usług remontowych	50 573,00	0,00	50 573,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	0,00	2 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	0,00	25 385,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 193,00	0,00	7 193,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 658,00	0,00	7 658,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 348,00	0,00	84 348,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 830,00	0,00	1 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	0,00	2 175,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 084 488,00	1 084 488,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 330,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 219,00	763 219,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 773,00	60 773,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 986,00	133 986,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 197,00	19 197,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 833,00	19 833,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	58 467,00	0,00	58 467,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	0,00	8 801,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 885,00	0,00	34 885,00
80146	<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>	342 265,00	190 435,00	151 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 855,00	7 482,00	52 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 289,00	1 286,00	9 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	183,00	1 284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 017,00	11 346,00	3 671,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 285,00	90 731,00	60 554,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 417,00	21 216,00	6 201,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 935,00	58 191,00	13 744,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 964 095,00	1 964 095,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	5 079,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 312,00	351 312,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 213,00	27 213,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	64 640,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236,00	9 236,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 734,00	16 734,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	188 304,00	188 304,00	0,00
4260	Zakup energii	36 217,00	36 217,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 236 553,00	1 236 553,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	14 757,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</u>	1 892 218,00	1 892 218,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 097,00	551 097,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 784,00	127 784,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00	6 016,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 194,00	832 194,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660,00	61 660,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00	156 070,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 910,00	21 910,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	4 007,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	29 516,00	29 516,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353,00	353,00	0,00
4260	Zakup energii	45 942,00	45 942,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	2 045,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00	4 063,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 451,00	46 451,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	0,00
80150	<u>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</u>	6 754 671,00	5 963 883,00	790 788,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 397,00	118 806,00	97 591,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 354,00	14 642,00	1 712,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 140,00	4 213 352,00	486 788,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 895,00	311 239,00	40 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 160,00	771 107,00	90 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 279,00	109 429,00	12 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	5 613,00	161,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00	34 396,00	3 571,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 458,00	5 890,00	568,00

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	166 114,00	154 537,00	11 577,00
4270	Zakup usług remontowych	10 778,00	9 887,00	891,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 864,00	2 641,00	223,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 041,00	32 703,00	2 338,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 745,00	7 342,00	403,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	27,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	881,00	128,00
4430	Różne opłaty i składki	6 763,00	6 458,00	305,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 195,00	162 441,00	40 754,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	998,00	59,00
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	0,00	3,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00	1 494,00	157,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 063,00	0,00	8 063,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone	14,00	0,00	14,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941,00	0,00	4 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	0,00	851,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	432,00	0,00	432,00
4300	Zakup usług pozostałych	203,00	0,00	203,00
80195	Pozostała działalność	1 162 111,00	624 869,00	537 242,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	995,00	1 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	140,00	155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	5 700,00	6 336,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00
4249	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 674,00	471 354,00	528 320,00
851	Ochrona zdrowia	3 830 269,00	1 500 000,00	2 330 269,00
85153	Zwalczanie narkomanii	450 200,00	450 200,00	0,00
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			
		370 000,00	370 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 800,00	1 049 800,00	0,00
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			
		125 000,00	125 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 600,00	374 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	398 700,00	398 700,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 955 269,00	0,00	1 955 269,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 955 269,00	0,00	1 955 269,00
85195	Pozostała działalność	375 000,00	0,00	375 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	281 000,00	0,00	281 000,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00

1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	37 685 749,00	32 303 023,00	5 382 726,00
85201	<u>Płatówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>947 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>947 640,00</u>
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	899 640,00	0,00	899 640,00
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 624 600,00</u>	<u>1 448 000,00</u>	<u>1 176 600,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 300,00	0,00	634 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	0,00	118 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	0,00	14 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	0,00	25 900,00
4220	Zakup środków żywności	86 400,00	0,00	86 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 400,00	0,00	13 400,00
4260	Zakup energii	84 500,00	0,00	84 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	18 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	198 000,00	19 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	0,00	26 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 356 802,00</u>	<u>2 356 802,00</u>	<u>0,00</u>
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	178 200,00	178 200,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 874,00	24 874,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 836,00	994 836,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 130,00	184 130,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 971,00	25 971,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	23 540,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 781,00	75 781,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	486 104,00	486 104,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 800,00	53 800,00	0,00
4260	Zakup energii	29 220,00	29 220,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	37 900,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 132,00	47 132,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 562,00	9 562,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 534,00	18 534,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 900,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 147,00	39 147,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	7 321,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 624 486,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 624 486,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	1 595 257,00	0,00	1 595 257,00
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	0,00	215 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	0,00	15 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 385,00	0,00	124 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 422,00	0,00	15 422,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494 756,00	0,00	494 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 966,00	0,00	121 966,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00

1	2	3	4	5
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	0,00	16 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 603,00	25 603,00	0,00
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	3 956,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	6 059,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	104 020,00	104 020,00	0,00
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	74 273,00	74 273,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00	14 992,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 055,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego	16 587 959,00	16 587 959,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 270,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	15 357 270,00	15 357 270,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 694,00	349 694,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 558,00	732 558,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00
4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 113,00	10 113,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	13 139,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 015,00	1 015,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
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	209 901,00	209 901,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 001,00	209 001,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 561 592,00	2 561 592,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 550 592,00	2 550 592,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 482 497,00	1 482 497,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00	51 000,00	0,00

1	2	3	4	5
3110	Świadczenia społeczne	1 431 497,00	1 431 497,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	4 136 563,00	4 136 563,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 696,00	44 696,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	15 756,00	15 756,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 118,00	2 749 118,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	229 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 047,00	507 047,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 150,00	71 150,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	0,00
4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	61 100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 362,00	4 362,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 664,00	114 664,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 470,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	386 000,00	0,00	386 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4260	Zakup energii	12 600,00	0,00	12 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	333 406,00	333 406,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	333 406,00	333 406,00	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	1 004 680,00	756 680,00	248 000,00
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	242 000,00	0,00	242 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	756 480,00	756 480,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	4 637 589,00	1 242 598,00	3 394 991,00
85305	<u>Żłobki</u>	944 280,00	944 280,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	944 280,00	944 280,00	0,00
85306	<u>Kluby dziecięce</u>	97 920,00	97 920,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	97 920,00	97 920,00	0,00
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	241 474,00	0,00	241 474,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 773,00	0,00	17 773,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 291,00	0,00	155 291,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 800,00	0,00	28 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	0,00	4 390,00

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 184,00	0,00	199 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 260,00	0,00	38 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	0,00	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	0,00	11 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	0,00	2 348,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
4260	Zakup energii	4 541,00	0,00	4 541,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	0,00	93 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	4 615,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 942 333,00	0,00	2 942 333,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	0,00	12 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 946,00	0,00	1 933 946,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 238,00	0,00	145 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 343,00	0,00	352 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 218,00	0,00	50 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	0,00	4 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 324,00	0,00	216 324,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183,00	0,00	66 183,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	0,00	3 411,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	0,00	3 060,00
85334	Pomoc dla repatriantów	12 000,00	0,00	12 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	0,00	9 500,00
85395	Pozostała działalność	200 398,00	200 398,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 139,00	70 139,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 259,00	130 259,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 022 431,00	3 719 229,00	7 303 202,00
85401	Świetlice szkolne	1 913 951,00	1 913 951,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	4 128,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 060,00	1 405 060,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 994,00	100 994,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 495,00	257 495,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 751,00	36 751,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 973,00	108 973,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 609 783,00	0,00	2 609 783,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 609 783,00	0,00	2 609 783,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 495 883,00	0,00	1 495 883,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	0,00	3 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 336,00	0,00	1 008 336,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	0,00	74 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 826,00	0,00	175 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 060,00	0,00	25 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	0,00	19 757,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	0,00	7 210,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	0,00	2 960,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	57 740,00	0,00	57 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 604,00	0,00	4 604,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 947,00	0,00	54 947,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00

1	2	3	4	5
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	2 138 755,00	1 517 425,00	621 330,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 646,00	5 461,00	1 185,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 573,00	516 269,00	398 304,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 869,00	43 637,00	34 232,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 201,00	96 248,00	72 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 117,00	13 719,00	10 398,00
4140	Wpłaty na PFRON	34 093,00	21 000,00	13 093,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 632,00	86 048,00	22 584,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	572 166,00	567 146,00	5 020,00
4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	37 260,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	980,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 724,00	74 509,00	12 215,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	8 110,00	2 570,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 100,00	890,00
4430	Różne opłaty i składki	16 528,00	16 028,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 444,00	26 517,00	26 927,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00	2 573,00	639,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 416 805,00	0,00	2 416 805,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 681,00	0,00	3 681,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 017,00	0,00	830 017,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 299,00	0,00	68 299,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 206,00	0,00	147 206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 192,00	0,00	21 192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	7 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 164,00	0,00	49 164,00
4220	Zakup środków żywności	280 800,00	0,00	280 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych	731,00	0,00	731,00
4260	Zakup energii	178 491,00	0,00	178 491,00
4270	Zakup usług remontowych	29 620,00	0,00	29 620,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	670,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	0,00	39 535,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 899,00	0,00	7 899,00
4430	Różne opłaty i składki	11 682,00	0,00	11 682,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 816,00	0,00	39 816,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	0,00	682,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	405 270,00	280 170,00	125 100,00
3240	Stypendia dla uczniów	405 270,00	280 170,00	125 100,00
85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	15 788,00	7 683,00	8 105,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 194,00	4 070,00	2 124,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 049,00	1 342,00	2 707,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	2 271,00	3 274,00
85495	Pozostała działalność	26 196,00	0,00	26 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196,00	0,00	26 196,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 054 001,00	13 879 751,00	174 250,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	49 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 214 150,00	2 214 150,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 190 150,00	2 190 150,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i ominach	3 094 450,00	3 070 200,00	24 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 094 450,00	3 070 200,00	24 250,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 500,00	662 500,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	300 000,00	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	860 321,00	860 321,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	860 321,00	860 321,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00

1	2	3	4	5
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 814 580,00</u>	<u>2 814 580,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 780,00	95 780,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 489 170,00	4 938 000,00	2 551 170,00
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>2 520 000,00</u>	<u>2 520 000,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 655 000,00</u>	<u>1 655 000,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00
<u>92110</u>	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>390 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 670,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 670,00	0,00	390 670,00
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>2 160 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 160 500,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	13 500,00
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>613 000,00</u>	<u>613 000,00</u>	<u>0,00</u>
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	260 000,00	260 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00
4090	Honoraria	53 150,00	53 150,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 350,00	201 350,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 847 500,00	7 467 500,00	380 000,00
<u>92604</u>	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>4 483 000,00</u>	<u>4 483 000,00</u>	<u>0,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>3 364 500,00</u>	<u>2 984 500,00</u>	<u>380 000,00</u>
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	1 830 000,00	1 450 000,00	380 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		300 909 528,21	196 417 933,08	104 491 595,13

1	2	3	4	5
	w tym:			
	I wydatki bieżące	269 745 265,71	177 280 170,58	92 465 095,13
	1) wydatki jednostek budżetowych	200 573 529,00	122 360 806,00	78 212 723,00
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>144 184 162,00</u>	<u>82 413 838,00</u>	<u>61 770 324,00</u>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	106 081 521,00	62 754 732,00	43 326 789,00
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 602,00	0,00	355 602,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239 929,00	4 851 003,00	3 388 926,00
	§ 4050 - uposaż.zołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	3 796 291,00	0,00	3 796 291,00
	§ 4060 - pozost.należn.zołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	84 579,00	0,00	84 579,00
	§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla.zoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla.fukcj.	302 405,00	0,00	302 405,00
	§ 4090 - honoraria	150 650,00	150 650,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 150 641,00	12 129 184,00	8 021 457,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 757 914,00	1 622 330,00	1 135 584,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 775 753,00	905 939,00	869 814,00
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	488 877,00	0,00	488 877,00
	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>56 389 367,00</u>	<u>39 946 968,00</u>	<u>16 442 399,00</u>
	2) dotacje na zadania bieżące	38 599 963,10	26 625 730,10	11 974 233,00
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 598,00	0,00	38 598,00
	§ 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 349 840,00	2 478 200,00	1 871 640,00
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	6 592 670,00	4 175 000,00	2 417 670,00
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 658 124,00	4 011 799,00	7 646 325,00
	§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	5 298 889,00	5 298 889,00	0,00
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 619 642,10	8 619 642,10	0,00
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 042 200,00	1 042 200,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 919 488,00	23 701 263,00	2 218 225,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628 379,00	464 568,00	163 811,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 874,00	410 550,00	7 324,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00
	§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom	278 733,00	0,00	278 733,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	24 054 852,00	22 411 595,00	1 643 257,00
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	405 270,00	280 170,00	125 100,00
	§ 3250 - stypendia różne	105 380,00	105 380,00	0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	265 179,61	205 265,48	59 914,13
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>106 603,00</u>	<u>103 548,00</u>	<u>3 055,00</u>
	§ 4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	6 281,00	0,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	15 047,00	0,00
	§ 4096 - honoraria	5 892,00	5 892,00	0,00
	§ 4097 - honoraria	14 115,00	14 115,00	0,00
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
	§ 4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 084,00	0,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	0,00
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
	§ 4126 - składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	0,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	377,00	377,00	0,00
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	58 000,00	1 500,00
	<u>b) pozostałe</u>	<u>158 576,61</u>	<u>101 717,48</u>	<u>56 859,13</u>
	5) obsługa długu	4 387 106,00	4 387 106,00	0,00
	II wydatki majątkowe	29 164 102,00	17 157 602,00	12 006 500,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 164 102,00	17 157 602,00	12 006 500,00
	<u>a) wydatki ze środków własnych</u>	<u>24 938 800,00</u>	<u>14 847 300,00</u>	<u>10 091 500,00</u>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 909 000,00	6 549 000,00	9 360 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 300,00	2 434 300,00	68 000,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	13 500,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	300 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5
	§ 6300 - dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań I s.1.	4 225 302,00	2 310 302,00	1 915 000,00
	§ 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 116,00	639 116,00	0,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 186,00	826 186,00	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	845 000,00	1 915 000,00
	III rezerwa	2 000 160,50	1 980 160,50	20 000,00
	- ogólna	586 160,50	566 160,50	20 000,00
	- celowe, z tego:	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	614 000,00	614 000,00	0,00
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	- na zadania budżetu obywatelskiego	700 000,00	700 000,00	0,00

Załącznik nr 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2016 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 287,00	86 287,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>86 287,00</u>	<u>86 287,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 287,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 470,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		947,00
			4300	Zakup usług pozostałych		18 600,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		13 400,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 000,00	467 000,00
	<u>71012</u>			<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>395 000,00</u>	<u>395 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000,00
			4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		181 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			4260	Zakup energii		1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 892,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 968,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 270,00	136 270,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114 270,00</u>	<u>114 270,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 270,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 602,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 007,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 635 000,00	5 635 000,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 635 000,00</u>	<u>5 635 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 635 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 560,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		278 733,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		174 202,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 919,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 796 291,00
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		84 579,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		302 405,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 975,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 609,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		488 877,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 824,00
			4260	Zakup energii		123 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		18 800,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		25 330,00
			4300	Zakup usług pozostałych		107 758,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		8 300,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288,00
			4480	Podatek od nieruchomości		32 000,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		750,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	185 400,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>185 400,00</u>	<u>185 400,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		185 400,00

1	2	3	4	5	6	7
851	<u>85156</u>			OCHRONA ZDROWIA	1 955 269,00	1 955 269,00
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 955 269,00</u>	<u>1 955 269,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 955 269,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 955 269,00
853	<u>85321</u>			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 184,00	199 184,00
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>199 184,00</u>	<u>199 184,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 184,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 260,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 720,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 348,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
			4260	Zakup energii		4 541,00
			4270	Zakup usług remontowych		400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		93 200,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 615,00
OGÓŁEM					8 664 410,00	8 664 410,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 251 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 251 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 8.500,- zł	34 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,- zł	1 700 000,00
		0750	Dochody 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 z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 4.250,- zł	17 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,- zł	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000 zł	200 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 140,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 140,00</u>
		0750	Dochody 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 z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.535,- zł	6 140,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 941,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>17 941,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 897,- zł	17 941,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 275 081,00

Załącznik nr 5

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2016 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	419 642,10	419 642,10
		2310		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	419 642,10	419 642,10
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 642,10	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		419 642,10
900	90013			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 160,50	430 160,50
		2310		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	430 160,50	430 160,50
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 160,50	
			4300	Zakup usług pozostałych		430 160,50
OGÓŁEM					849 802,60	849 802,60

Załącznik nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2016 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN		
				DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Kwalifikacja wojskowa</u>		2 000,00	2 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
OGÓŁEM					2 000,00	2 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN		
				DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	POMOC SPOŁECZNA <u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>		385 560,00	385 560,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		385 560,00	
		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			385 560,00
853	85333	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Powiatowe urzędy pracy</u>		1 021 783,00	1 021 783,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 021 783,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			680 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 011,00
		4260	Zakup energii			14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych			800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 800,00

1	2	3	4	5	6	7
854	<u>85406</u>			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00	6 500,00
				<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 265,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		561,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		594,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
921	<u>92116</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	27 000,00
				<u>Biblioteki</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27 000,00
OGÓŁEM					1 440 843,00	1 440 843,00

Załącznik nr 7/1

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji		Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2016
		Nakłady finansowe łącznie			
1	2	3		4	5
I. dz. 600 rozdz. 60004					
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie	2016-2018	U.M. Leszna	100 000,00	
			pożycz.kredyty	0,00	
		25 170 000,00	emis.oblig.kom.	0,00	
			dotacja	0,00	
			odpłatność mieszk.	0,00	
			inne źródła	0,00	
			środki unijne	0,00	
			dotacja rozwojowa	0,00	
			Razem	100 000,00	
			II. dz. 600 rozdz. 60015		
2.	Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5	2016-2020	U.M. Leszna	200 000,00	
			pożycz.kredyty	0,00	
		17 200 000,00	emis.oblig.kom.	0,00	
			dotacja	0,00	
			odpłatność mieszk.	0,00	
			inne źródła	0,00	
			środki unijne	0,00	
			dotacja rozwojowa	0,00	
			Razem	200 000,00	
			3.	Rozbudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2016-2018
pożycz.kredyty	0,00				
10 620 000,00	emis.oblig.kom.	0,00			
	dotacja	0,00			
	odpłatność mieszk.	0,00			
	inne źródła	0,00			
	środki unijne	0,00			
	dotacja rozwojowa	0,00			
	Razem	120 000,00			
	4.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna			2000-2019
pożycz.kredyty			0,00		
93 869 568,59			emis.oblig.kom.	300 000,00	
			dotacja	0,00	
			odpłatność mieszk.	0,00	
			inne źródła	0,00	
			środki unijne	0,00	
			dotacja rozwojowa	0,00	
			Razem	500 000,00	
			5.	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo	2014-2018
pożycz.kredyty	0,00				
17 650 000,00	emis.oblig.kom.	300 000,00			
	dotacja	0,00			
	odpłatność mieszk.	0,00			
	inne źródła	0,00			
	środki unijne	0,00			
	dotacja rozwojowa	0,00			
	Razem	600 000,00			

1	2	3	4	5
6.	Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka od ul. Gronowskiej (połączenie z DK5)	2016-2018	U.M. Leszna	50 000,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
		9 350 000,00	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			środki unijne	0,00
			dotacja rozwojowa	0,00
			Razem	50 000,00
III. dz. 700 rozdz. 70005				
7.	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie	2016-2017	U.M. Leszna	70 000,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
		2 070 000,00	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	70 000,00
IV. dz. 750 rozdz. 75095				
8.	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	2014-2016	U.M. Leszna	469 897,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
		2 195 136,41	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			środki unijne	995 405,00
			dotacja rozwojowa	0,00
			Razem	1 465 302,00
V. dz. 754 rozdz. 75412				
9.	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	2016-2017	U.M. Leszna	20 000,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
		1 220 000,00	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			środki unijne	0,00
			dotacja rozwojowa	0,00
			Razem	20 000,00
VI. dz. 754 rozdz.75495				
10.	Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna	2008-2018	U.M. Leszna	150 000,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
		423 726,04	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	150 000,00
VII. dz. 801 rozdz. 80101				
11.	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Nr 4	2016-2018	U.M. Leszna	200 000,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	400 000,00
		6 500 000,00	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	600 000,00
VIII. dz. 801 rozdz. 80104				
12.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7	2016-2018	U.M. Leszna	25 000,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
		1 125 000,00	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	25 000,00

1	2	3	4	5
IX. dz. 801 rozdz. 80130				
13.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych	2016-2018	U.M. Leszna	25 000,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
		875 000,00	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
Razem	25 000,00			
X. dz. 801 rozdz. 80134				
14.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	2015-2017	U.M. Leszna	150 000,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	400 000,00
		3 400 000,00	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
Razem	550 000,00			
XI. dz. 900 rozdz. 90095				
15.	Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie - Etap II i III	2016-2018	U.M. Leszna	700 000,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
		10 700 000,00	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
Razem	700 000,00			
16.	Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki	2016-2018	U.M. Leszna	0,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	500 000,00
		3 605 000,00	dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
Razem	500 000,00			
		OGÓŁEM	U.M. Leszna	2 779 897,00
			prefinansowanie	0,00
			pożycz.kredyty	0,00
			emis.oblig.kom.	1 900 000,00
			dotacja	0,00
			odpłatn.mieszkan.	0,00
			Fundusz Spójności dotacja rozwojowa	995 405,00
			inne źródła	0,00
Razem	5 675 302,00			

Załącznik nr 7/2

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2016 w złotych
1	2	3	4	5
I. dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana	8 000 000,00	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	0,00 0,00 3 900 000,00 4 100 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
II. dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa nawierzchni chodników	250 000,00	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
3.	Modernizacja alei Juliusza Słowackiego	200 000,00	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
4.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	2 000 000,00	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
5.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	300 000,00	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
III. dz. 750 rozdz. 75023				
6.	Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta	300 000,00	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

1	2	3	4	5
IV. dz. 750 rozdz. 75075				
7.	Wykonanie balonu na ogrzane powietrze	100 000,00	U.M. Leszna	100 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	100 000,00
V. dz. 801 rozdz. 80101				
8.	Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10	200 000,00	U.M. Leszna	200 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	200 000,00
9.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3	60 000,00	U.M. Leszna	60 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	60 000,00
VI. dz. 801 rozdz. 80104				
10.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 4	60 000,00	U.M. Leszna	60 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	60 000,00
11.	Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21	70 000,00	U.M. Leszna	70 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	70 000,00
VII. dz. 801 rozdz. 80120				
12.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	50 000,00	U.M. Leszna	50 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	50 000,00
13.	Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym	150 000,00	U.M. Leszna	150 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	150 000,00

1	2	3	4	5
VIII. dz. 801 rozdz. 80130				
14.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ochrony Środowiska	150 000,00	U.M. Leszna	150 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	150 000,00
15.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	60 000,00	U.M. Leszna	60 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	60 000,00
IX. dz. 852 rozdz. 85203				
16.	Modernizacja łazienki w Noclegowni	9 000,00	U.M. Leszna	9 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	9 000,00
X. dz. 854 rozdz. 85410				
17.	Modernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	700 000,00	U.M. Leszna	700 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	700 000,00
XI. dz. 900 rozdz. 90015				
18.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	200 000,00	U.M. Leszna	200 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	200 000,00
XII. dz. 900 rozdz. 90095				
19.	Komitety Inicjatyw Gospodarczych	1 000 000,00	U.M. Leszna	700 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	300 000,00
			inne źródła	0,00
			Razem	1 000 000,00
20.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	380 000,00	U.M. Leszna	380 000,00
			pożycz.,kredyt	0,00
			emis.oblig.kom.	0,00
			dotacja	0,00
			odpłatność mieszk.	0,00
			inne źródła	0,00
			Razem	380 000,00

1	2	3	4	5
21.	Adaptacja budynków Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na wspólną siedzibę z Miejskim Zakładem Zieleni	100 000,00	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
XIII. dz. 921 rozdz. 92116				
22.	Przebudowa z rozbudową budynku przy Pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	120 000,00	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
OGÓŁEM		14 459 000,00	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła środki unijne Razem	4 659 000,00 0,00 5 400 000,00 4 100 000,00 300 000,00 0,00 14 459 000,00

Załącznik nr 7/3

Zakupy inwestycyjne na 2016 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie 1	kwota 2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	2 162 300,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	2 162 300,00
* wykupy nieruchomości	2 162 300,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	200 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	200 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	200 000,00
<u>Dział 754 rozdz. 75421</u>	57 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna	57 000,00
* zakup 3 syren elektrycznych	57 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80130</u>	13 000,00
dla Zespołu Szkół Technicznych	13 000,00
* zakup programu AUTO-CAD	13 000,00
<u>Dział 802 rozdz. 85202</u>	55 000,00
dla Zespołu Domu Pomocy Społecznej	55 000,00
* zakup samochodu osobowego	55 000,00
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>	15 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 000,00
* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	15 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 502 300,00

Załącznik nr 8

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2016 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		21 178 410,10
wydatki bieżące		15 250 910,10
wydatki majątkowe		5 927 500,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 619 642,10
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 619 642,10
dz. 600	Transport i łączność	3 819 642,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 819 642,10
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 600 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 200 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		6 592 670,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 592 670,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 592 670,00
92106	Teatry	2 520 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	390 670,00
92116	Biblioteki	2 027 000,00
DOTACJE CELOWE		5 966 098,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 598,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	20 825,00
80130	Szkoły zawodowe	20 825,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 773,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 773,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		4 814 000,00
dz. 600	Transport i łączność	152 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	152 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 009 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	3 283 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 283 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 500,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa	13 500,00
92116	Biblioteki	13 500,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 100 000,00
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00
dz. 600	Transport i łączność	1 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 949 053,00
wydatki bieżące		23 349 053,00
wydatki majątkowe		600 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		16 957 013,00

1	2	3
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 658 124,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 048 341,00
80101	Szkoły podstawowe	476 170,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	381 852,00
80104	Przedszkola	2 410 996,00
80110	Gimnazja	454 730,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 359 200,00
80130	Szkoły zawodowe	3 197 899,00
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	551 097,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	216 397,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 609 783,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 609 783,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		5 298 889,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	5 298 889,00
80104	Przedszkola	5 171 105,00
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	127 784,00
DOTACJE CELOWE		6 992 040,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 349 840,00
dz. 750	Administracja publiczna	70 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	25 000,00
80110	Gimnazja	25 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	495 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	370 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 669 840,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	899 640,00
85203	Ośrodki wsparcia	178 200,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350 000,00
85295	Pozostała działalność	242 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
92195	Pozostała działalność	260 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 830 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 830 000,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 000 000,00
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 042 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 200,00
85305	Żłobki	944 280,00
85306	Kluby dziecięce	97 920,00

1	2	3
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	450 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	150 000,00
Dotacje razem:		45 127 463,10
wydatki bieżące		38 599 963,10
wydatki majątkowe		6 527 500,00

Załącznik nr 9

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły podstawowe	8 075,00	8 075,00
2	<u>Dział 801 rozdz. 80110</u> Gimnazja	1 010,00	1 010,00
OGÓŁEM		9 085,00	9 085,00

Załącznik nr 10

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące		
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	8 134 174,20	4 182 532,10	3 819 642,10	152 000,00	8 134 174,20	4 716 170,00	3 266 004,20	152 000,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	16 036 140,00	12 066 140,00	3 600 000,00	370 000,00	16 036 140,00	4 217 960,00	11 448 180,00	370 000,00
3.	Miejski Zakład Zieleni	900	90017	5 849 621,00	4 840 621,00	0,00	1 009 000,00	5 849 621,00	3 363 441,00	1 477 180,00	1 009 000,00
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	6 630 700,00	2 147 700,00	1 200 000,00	3 283 000,00	6 630 700,00	1 797 800,00	1 549 900,00	3 283 000,00
R A Z E M				36 650 635,20	23 216 993,10	8 619 642,10	4 814 000,00	36 650 635,20	14 095 371,00	17 741 264,20	4 814 000,00

Załącznik nr 10/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Załącznik nr 10/1

**Zakres dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok**

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.819.642,10 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.400.000,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 914.960 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **81.123,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 16.740 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **246.306,50 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 122.330 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świeciechowa

- kwota **92.212,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 31.047 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.600.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 101.413 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.200.000,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.148.922,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292 m² rocznie
- kwota **51.078,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.779,30 m² rocznie

Załącznik nr 11

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>15 500 000,00</u>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 800 000,00
	- sfinansowanie planowanego deficytu	9 300 000,00
	- wykup obligacji	3 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 700 000,00
	- wykup obligacji	2 700 000,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>6 200 000,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 200 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- VI emisja obligacji z 2007 r.	3 500 000,00
	- VIII emisja obligacji z 2009 r.	1 000 000,00
	- IX emisja obligacji z 2010 r.	1 700 000,00