

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2016 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00
600			Transport i łączność	3 987 487,00	8 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	754 000,00	1 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	639 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	120 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 233 487,00	7 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 487,00	7 760 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 740 288,00	2 976 885,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 268 200,00	2 271 059,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 268 200,00	2 271 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	503 226,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	157 226,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	346 000,00
	70095		Pozostała działalność	305 088,00	202 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego	12 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	255 988,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	311 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	311 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 142 840,00	7 009 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 762,00	417 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	328 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	56 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 462,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 340,00	406 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	397 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 175 738,00	5 893 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 780,00	3 516 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 500,00	262 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 946,00	639 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 119,00	86 554,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 146,00	52 324,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 780,00	193 550,00
	4260	Zakup energii	330 500,00	332 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 400,00	344 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	73 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 801,00	68 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 267,00	84 166,00
	4480	Podatek od nieruchomości	504 199,00	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	243 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	223 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	48 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 317,00	4 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 350,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	2 000,00
	75107		Wybory Prezydenta	113 602,00	0,00
	75108		Wybory do sejm i senatu	31 005,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe	56 360,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 633,00	368 714,00
	75416		Straż gminna (miejska)	421 183,00	367 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 894,00	261 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	21 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 486,00	48 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	6 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00

	75495		Pozostała działalność	30 650,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy...	30 650,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	938 196,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	650 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00	650 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	288 196,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	288 196,00
758			Różne rozliczenia	174 400,00	349 813,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 400,00	349 813,00
		4810	Rezerwy	174 400,00	349 813,00
801			Oświata i wychowanie	29 079 086,00	27 725 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 256 945,00	11 504 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 234,00	12 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 175,00	7 878 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 393,00	578 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 838,00	1 281 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 661,00	180 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	13 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 170,00	130 519,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 399,00	17 641,00
		4260	Zakup energii	711 900,00	776 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 070,00	22 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 620,00	18 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 742,00	136 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	962,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 234,00	9 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 706,00	419 971,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	461,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 475,00	19 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 386,00	7 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 127,00	0,00
80104		Przedszkola	6 421 354,00	5 475 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 533,00	1 620 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670,00	9 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 258,00	2 204 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 889,00	270 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 706,00	573 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 535,00	80 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 468,00	95 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 485,00	16 026,00
	4260	Zakup energii	240 350,00	265 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 157,00	32 833,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	11 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 612,00	58 411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 381,00	209 996,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 888,00	10 845,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00	7 488,00
80110		Gimnazja	6 364 551,00	6 265 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 327,00	4 286 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 907,00	331 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 390,00	693 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 346,00	97 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 943,00	68 006,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 916,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	350.450,00	340 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 820,00	18 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 690,00	7 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	160 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 742,00	215 859,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 940,00	6 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 298,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	152 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 630,00	145 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 429,00	35 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 958,00	15 958,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 142,00	2 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67.401,00	67 401,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	897 159,00	897 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 355,00	680 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 005,00	51 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 950,00	118 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 766,00	16 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 083,00	29 177,00
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	709 395,00	257 463,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 707,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 730,00	209 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 058,00	36 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	5 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	463,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	167,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	389,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 048 384,00	2 139 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 938,00	1 591 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 115,00	104 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 550,00	289 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 580,00	41 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,00	6 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 728	1 901,00
	4260	Zakup energii	30 150,00	29 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 080,00	12 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00
	4430	Różne opłaty i składki	266,00	506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00	58 113,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13,00	12,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	317,00
80195		Pozostała działalność	820 541,00	888 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 807,00	43 673,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 500,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 474,00	179 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 951,00	30 911,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 255,00	4 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 991,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 403,00	230 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	584 695,00	700 479,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	28 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 000,00	665 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00
		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	151 000,00	153 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 527,00	42 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,00	30 605,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	1 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 160,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 481,00	23 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 741,00	170 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	695,00	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534,00	374,00
852			Pomoc społeczna	15 525 641,00	14 638 329,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 280,00	108 290,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 280,00	108 290,00
	85204		Rodziny zastępcze	84 700,00	133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 700,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	133 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 439,00	29 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 175,00	22 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,00	4 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	1 094,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 195 566,00	8 407 058,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 866 345,00	8 088 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 707,00	180 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,00	13 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 330,00	32 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	4 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	710,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 620,00	4 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	148 462,00	112 456,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 462,00	112 456,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 072,00	450 112,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	816 072,00	428 112,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	826 437,00	800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	825 919,00	800 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	928 733,00	224 820,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 733,00	220 820,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 292,00	1 613 093,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	9 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 850,00	1 123 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 750,00	77 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 956,00	200 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 239,00	24 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 233,00	20 073,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	44 773,00	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 092,00	4 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	2 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	44 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912	37 391,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 138,00	8 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	803 093,00	814 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 638,00	595 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 840,00	46 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 269,00	104 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 096,00	14 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 050,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 875,00	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 895,00	28 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00
	85295		Pozostała działalność	2 181 567,00	1 945 462,00
		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	32 000,00	37 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 832,00	900 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 001 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 926,00	196 792,00
	85305		Żłobki	183 926,00	178 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 970,00	98 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 356,00	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 644,00	19 342,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	2 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 910,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	3 684,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
	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	18 000,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 105,00	1 164 843,00
	85401	Świetlice szkolne	835 675,00	1 046 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 572,00	802 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 844,00	49 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 535,00	132 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 982,00	18 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 742,00	43 489,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 804,00	23 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 539,00	19 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	3 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	471,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	328 809,00	85 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	260 965,00	82 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 844,00	3 000,00

	85495		Pozostała działalność	31 807,00	10 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 883,00	2 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021,00	6 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 985 794,00	9 054 903,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 692 884,00	3 825 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 203,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221 681,00	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	316 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	296 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 270,00	1 346 400,00
		4260	Zakup energii	720 770,00	806 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 255,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 755,00	23 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	37 000,00
90095		Pozostała działalność	2 828 385,00	3 480 503,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	745,00	0,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 755,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 750,00	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 578,00	33 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	4 777,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 297,00	4 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 566 527,00	1 843 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	9 116,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	224 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 500,00	1 330 500,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 121 700,00	1 963 005,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 000,00	1 170 434,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 247 000,00	1 170 434,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00

	92116		Biblioteki	556 700,00	579 571,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 700,00	579 571,00
	92195		Pozostała działalność	1 298 000,00	43 000,00
		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	45 000,00	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 372 690,00	1 362 951,00
	92695		Pozostała działalność	1 392 690,00	1 362 951,00
		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	240 000,00	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 820,00	462 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	91 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	47 500,00
		4260	Zakup energii	278 100,00	284 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 870,00	52 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 781,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 600,00	33 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
Razem			74 596 102,00	77 435 460,00

W ogólnej kwocie wydatków na 2016 rok uwzględniono :

1. wydatki majątkowe w wysokości 9 716 700,00 zł

2. wydatki bieżące w wysokości 67 718 760,00 zł , w tym

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31 881 185,00
- na obsługę długu 650 000,00
- dotacje 6 148 064,00