

Uchwała Nr XII/82/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 74 625 120,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**, z tego

dochody bieżące w wysokości	69 524 953,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	5 100 167,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 435 460,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości	67 718 760,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	9 716 700,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9 653 500,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem nr 4 i 4a**.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.810.340,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 810.340,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 556 706,00 zł, rozchody w wysokości 2 746 366,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 288 196,00 zł

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 700.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 665.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 62 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 62 000,00 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 7.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 6 467 947,00 zł, koszty - 6 470 947,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1 516 890,00 zł; wydatki – 1 516 890,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 170.313,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 179 500,00 zł, z tego 179 500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z

wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Przewodniczący Rady
Mariusz Pardo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/82/2015 z dnia 18.12.2015

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 099 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 849 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 500 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 752 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 528 107,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	316 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 822 107,00
	70095		Pozostała działalność	224 776,00
		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	224 776,00
710			Działalność usługowa	98 000,00
	71035		Cmentarze	98 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
7			Administracja publiczna	355 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 744,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 628,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 981 650,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925 055,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 670 055,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 215 385,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 045 385,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 539 710,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 881 710,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	658 000,00
758			Różne rozliczenia	21 351 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 750 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 750 367,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 174,00
801			Oświata i wychowanie	2 246 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	425 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80104		Przedszkola	1 636 878,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 896,00
	0830	Wpływy z usług	30 982,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	80110	Gimnazja	155 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	479,00
	85195	Pozostała działalność	479,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479,00
852		Pomoc społeczna	10 045 821,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 418 329,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 338 329,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00
	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.	110 856,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 463,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 393,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 232,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 232,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	22 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	219 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 820,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 094,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 063,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 955,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 076,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	510 490,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508 490,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 540,00
	85305	Żłobki	45 540,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197 623,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 240 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 240 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	90095	Pozostała działalność	745 623,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 468,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 095,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 060,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
999		Kultura fizyczna	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
Razem:			74 625 120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY:

Mariusz Pardo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/82/2015 z dnia 18.12.2015

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
600			Transport i łączność	8 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 000,00
7uu			Gospodarka mieszkaniowa	2 976 885,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 271 059,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 271 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 226,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	346 000,00
	70095		Pozostała działalność	202 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
750			Administracja publiczna	7 009 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 893 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 554,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 324,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 550,00
	4260	Zakup energii	332 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 166,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 700,00
	75095	Pozostała działalność	48 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 714,00
	75416	Straż gminna (miejska)	367 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
757		Obsługa długu publicznego	938 196,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	650 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	288 196,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	288 196,00
758		Różne rozliczenia	349 813,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	349 813,00
	4810	Rezerwy	349 813,00
801		Oświata i wychowanie	27 725 686,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 504 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 878 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 519,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 641,00
	4260	Zakup energii	776 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 233,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	962,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 971,00
	4480	Podatek od nieruchomości	461,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 805,00
	80104	Przedszkola	5 475 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 026,00
	4260	Zakup energii	265 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 833,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 577,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 996,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 488,00
80110		Gimnazja	6 265 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 006,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	340 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 859,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 298,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 958,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 401,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	897 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	257 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 189,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,00
	4260	Zakup energii	1 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	167,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389,00
	4430	Różne opłaty i składki	23,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 139 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 901,00
	4260	Zakup energii	29 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00
	4430	Różne opłaty i składki	506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 113,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00
80195		Pozostała działalność	888 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 673,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 661,00
851		Ochrona zdrowia	700 479,00
85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	153 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85195		Pozostała działalność	479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374,00
852		Pomoc społeczna	14 638 329,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	108 290,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 290,00
85204		Rodziny zastępcze	133 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
85206		Wspieranie rodziny	29 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 407 058,00
	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	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00

3110	Świadczenia społeczne	8 088 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 958,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 503,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 572,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 420,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	112 456,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 456,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 112,00
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	22 000,00
3110	Świadczenia społeczne	428 112,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
85216	Zasiłki stałe	224 820,00
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	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	220 820,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 613 093,00
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	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 202,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 815,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	45 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 391,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
85295		Pozostała działalność	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	37 000,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 792,00
85305		Żłobki	178 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,00
85395		Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 843,00
85401		Świetlice szkolne	1 046 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 212,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 489,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
85495		Pozostała działalność	10 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 054 903,00
90002		Gospodarka odpadami	3 825 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 346 400,00
	4260	Zakup energii	806 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
90095		Pozostała działalność	3 480 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 843 167,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 500,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 005,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 434,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 434,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92116	Biblioteki	579 571,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 571,00
	92195	Pozostała działalność	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	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 362 951,00
	92695	Pozostała działalność	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4260	Zakup energii	284 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 781,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:			77 435 460,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 10 z 10

Mariusz Pardo

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18.12.2015 r.**

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

stan na 01.01.2016

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p		
600			Transport i łączność	7 760 000,00	2 000 000,00	2 849 000,00			x	
	60095		Pozostała działalność	7 760 000,00	2 000 000,00	2 849 000,00			x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 000,00	2 000 000,00	2 849 000,00			x	
			Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (w tym : kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa)	5 000 000,00	1 500 000,00	2 750 000,00			Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Kochanowskiego (w tym kanalizacja sanitarna)	350 000,00		7 000,00			Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Leśnej- łącznik do torów kolejowych (w tym : sieć wodociągowa)	350 000,00		10 000,00			Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Lwowskiej	400 000,00					Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Łomżyńskiej (w tym : kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodna)	1 000 000,00	500 000,00	82 000,00			Urząd Miejski	

		Przebudowa ul. Tetmajera i Klonowej	300 000,00	300 000,00						Urząd Miejski
		Przebudowa ul. Wasińskiego – dokumentacja	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
		Przebudowa ul. Lanca – dokumentacja	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski
		Przebudowa ul. Korczaka – dokumentacja	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
		Przebudowa ul. Żeromskiego	250 000,00	250 000,00						
750		Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00						
	75023	Urzędy Miast, Gmin	13 000,00	13 000,00						
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00						
		Zakup licencji WinSer CAL 2012	13 000,00	13 000,00						
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00						x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00						x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00						x
		Monitoring	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 500,00	1 567 440,00				113 060,00		x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00						
		Przebudowa systemu oświetlenia	350 000,00	350 000,00					300 000,00	Urząd Miejski
	90095	Pozostała działalność	1 330 500,00	1 217 440,00				113 060,00		x

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 500,00	1 217 440,00		113 060,00				x
	Budowa placu zabaw przy ul. Leśnej i na Małej Bleli	200 000,00	200 000,00						Urząd Miejski
	Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszkańskiego	120 000,00	120 000,00						Urząd Miejski
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	130 000,00	130 000,00						Urząd Miejski
	Kanalizacja deszczowa w ulicy Chrobrego do ul. Skłodowskiej	400 000,00	329 440,00		70 560,00				Urząd Miejski
	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap	430 500,00	388 000,00		42 500,00				Urząd Miejski
	Zagospodarowanie turystyczne jezior w szczytnie	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00						x
92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	150 000,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00						
	Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innowolice w Szczytnie	150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski
	Razem	9 653 500,00	4 691 440,00	2 000 000,00	2 962 060,00	0,00	300 000,00		x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczy ę Nr XII/82/2015 z dnia 18.12.2015

Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Miejskiej Szczytno na 2016 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 744,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00
			Ochrona zdrowia	479,00
852	85195		Pozostała działalność	479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479,00
			Pomoc społeczna	8 390 747,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 338 329,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 338 329,00
			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.	47 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 955,00
Razem:				8 607 870,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie Nr XII/82/2015 z dnia 18.12.2015

Plan wydatków na zadania zlecone Gminy Miejskiej Szczytno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	211 744,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 744,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	
	85195		Pozostała działalność	479,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105,00
		4300	Zakup usług pozostałych		374,00
852			Pomoc społeczna	8 390 747,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 338 329,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 088 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 560,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		12 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 572,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	47 463,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 463,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 955,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00
Razem:			8 607 870,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marlusz Pardo

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18.12.2015 r.**

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

stan na 01.01.2016 rok. w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bieżące utrzymanie dróg										
600	60016	2320	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	195 000,00	195 000,00	-	-	195 000,00	-	-
Przebudowa ulic Suwalskiej i Pomorskiej										
600	60016	6610	0,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej										
600	60095	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00
Przebudowa ul. Kochanowskiego										
600	60095	6610	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00
Przebudowa ul. Leśnej (łącznie do torów kolejowych)										

600	60095	6610	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Przebudowa ul. Łomżyńskiej										
600	60095	6610	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	82 000,00	-	-	-	-	-	82 000,00
Utrzymanie cmentarza										
710	71035	2310	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – dokumentacja konserwatorska ruin zamku, łazienek i sali konferencyjnej										
750	75023	2320	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	0,00	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze										
801	80101	2310	425 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	-	-	-	-
	80104	2310	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-
	80110	2310	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-
Schronisko dla zwierząt										
900	90013	2310	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-

700	70001	2650	0,00	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej (340.095) i utrzymanie kanalizacji deszczowej (53.000)									
900	90095	2310	393 095,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	393 095,00	393 095,00	-	-	-	-
Kanalizacja deszczowa w ul. Chrobrego									
900	90095	6610	70 560,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	70 560,00	-	-	-	70 560,00	-
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap									
900	90095	6610	42 500,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	42 500,00	-	-	-	42 500,00	-
Budowa ścieżki rowerowej Szczytno – Biskupiec (na trasie nieczynnej linii kolejowej)									
900	90095	6620	0,00	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."									
921	92105	2710	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
Razem			2 930 655,00	2 987 855,00	2 468 595,00	1 680 000,00	-	228 000,00	519 260,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310

utrzymanie schroniska dla zwierząt w t w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18.12.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

stan na 01.01.2016

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			74 625 120,00
2.	Planowane wydatki			77 435 460,00
	Nadwyżka (1-2)			-
	Deficyt (1-2)			2 810 340,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 810 340,00
Przychody ogółem:				5 556 706,00
1.	Kredyty	§ 952		2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		3 556 706,00
Rozchody ogółem :				2 746 366,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992		2 746 366,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18.12.2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:	2 271 059,00		
				1. renta M. Kunosza 2.775 zł / miesiąc	33 300,00		
				2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 246,58 zł/mies	2 959,00		
				4. rozbiorczy i remonty (obiekty wg planu)	79 000,00		
				5. administracja cmentarzy komunalnych (1,66 /1m2 X 72.800 m2)	121 040,00		
				6. utrzymanie miejskich terenów zielonych (350.000 m2 X 0,85zł/1m2)	298 073,00		
				7. utrzymanie schroniska (365dn X 340 zw. X 3,07zł)	381 597,00		
				8. oczyszczanie jezdni i chodników (193.798 m2 X 3,57zł/1m2)	692 057,00		
				9. równanie dróg utwardzonych godz. X 110 zł/godz) (455	50 000,00		
				10. wywóz odcieków z wysypiska odpadów w Linowie 2.583,33 zł/1 m-c	31 000,00		

stan na 01.01.2016 r.

				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń				10 000,00
3	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej				37 000,00
				1. wydawanie posiłków				37 000,00
4	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym				18 000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców				40 000,00
6	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				240 000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych				30 000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej				210 000,00
Ogółem								488 000,00
								2 271 059,00
								3 389 005,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

RAJCE WODNICZACY RADY

Mariusz Pardo

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18.12.2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

stan na 01.01.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	10 150,00	6 467 947,00	2 271 059,00	2 271 059,00	-	6 470 947,00	-	7 150,00
	Ogółem	10 150,00	6 467 947,00	2 271 059,00	2 271 059,00	-	6 470 947,00	-	7 150,00

Handwritten signature
BEZPOŚREDNIOZACY RADY
Handwritten signature
Anttuus Pardo

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	543 130,00	543 130,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	807 840,00	807 840,00
	-rozdział 80110 Gimnazja	165 920,00	165 920,00
	Ogółem	1 516 890,00	1 516 890,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo