

w zł

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3

WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 36 915 899,24

na zadania zlecone 3 417 978,00

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 839,00
------------	------------------------------	------------------

01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 4 639,00

wydatki jednostki budżetowej, w tym: 4 639,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 639,00

01030 - Izby rolnicze 20 000,00

wydatki jednostki budżetowej, w tym: 20 000,00

związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00

01095 - Pozostała działalność 52 200,00

wydatki jednostki budżetowej, w tym: 52 200,00

związane z realizacją zadań statutowych 52 200,00

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 261 000,00
------------	--	---------------------

40002 - Dostarczanie wody 2 261 000,00

wydatki jednostki budżetowej, w tym: 2 234 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 288 000,00

związane z realizacją zadań statutowych 946 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 000,00
------------	-----------------------------	-------------------

60016 - Drogi publiczne gminne 181 000,00

wydatki jednostki budżetowej, w tym: 181 000,00

związane z realizacją zadań statutowych 181 000,00

60017 - Drogi wewnętrzne 73 000,00

wydatki jednostki budżetowej, w tym: 73 000,00

związane z realizacją zadań statutowych 73 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 234 500,00
------------	--------------------------------	---------------------

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 182 000,00

wydatki jednostki budżetowej, w tym: 1 173 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372 000,00

związane z realizacją zadań statutowych 801 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 500,00

wydatki jednostki budżetowej, w tym: 52 500,00

związane z realizacją zadań statutowych 52 500,00

1	2	3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	85 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>85 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 300 970,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	79 570,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	79 570,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 570,00</i>
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	8 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3 885 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 040 000,00</i>
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>845 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	54 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>54 000,00</i>
	75095 - Pozostała działalność	102 400,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	42 400,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>42 400,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 678,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 678,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 678,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 678,00</i>
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 200,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 200,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	346 891,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	159 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	142 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>102 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	75414 - Obrona cywilna	4 891,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4 891,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 891,00</i>

1	2	3
	75416 - Straż Miejska	181 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	178 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	158 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00
	rezerwa ogólna	50 000,00
	rezerwa celowa na wydatki własne z zakresu zarządzania kryzysowego	91 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 328 662,00
	80101 - Szkoły podstawowe	6 114 728,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 540 228,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 858 193,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	682 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 656,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	137 356,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 082,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 274,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00
	80104 - Przedszkola	3 121 784,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 894 487,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 528 428,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	366 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 297,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	200 000,00
	80110 - Gimnazja	1 281 056,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 230 856,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	987 979,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	242 877,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	365 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	365 000,00

1	2	3
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 969,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	598 769,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	518 104,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 665,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	47 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	47 000,00
	dotacja na zadania bieżące	23 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	436 895,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	434 895,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	352 874,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 021,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	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	310 781,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	301 981,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	284 714,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 267,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00
	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	496 793,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	487 893,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	453 237,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	34 656,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00
	80195 - Pozostała działalność	127 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	127 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	127 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	309 000,00
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	20 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	10 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	209 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	105 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	dotacje na zadania bieżące	24 000,00
	85195 - Pozostała działalność	30 000,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00

1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	7 047 000,00
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	151 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	151 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	151 000,00
	85204 - Rodziny zastępcze	19 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	19 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 000,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00
	85206 - Wspieranie rodziny	51 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	50 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	254 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	254 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 059 000,00
	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	40 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	15 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	85216 - Zasiłki stałe	199 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 047 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 044 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	904 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	140 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00
	dotacje na zadania bieżące	115 000,00
	85295 - Pozostała działalność	910 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	380 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	380 000,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00

1	2	3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 000,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
	dotacja na zadania bieżące	14 000,00
	85395 - Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 161,00
	85401 - Świetlice szkolne	659 776,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	645 976,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	602 714,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 262,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 985,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	25 985,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 435,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 550,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	45 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 201 189,15
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 520 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	896 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	624 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami	1 350 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 350 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 286 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	198 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 100,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	117 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 991,69
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	131 991,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 800,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 191,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00

1	2	3
	90013 - Schroniska dla zwierząt	38 100,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	38 100,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 100,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	800 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	800 000,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	60 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000,00
	90095 - Pozostała działalność	82 097,46
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	82 097,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 700,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	57 397,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 253 762,20
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 966,69
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	133 966,69
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 966,69
	dotacje na zadania bieżące	680 000,00
	92116 - Biblioteki	385 000,00
	dotacje na zadania bieżące	385 000,00
	92195 - Pozostała działalność	54 795,51
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	54 795,51
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 795,51
926	KULTURA FIZYCZNA	982 046,89
	92601 - Obiekty sportowe	12 046,89
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	12 046,89
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 046,89
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	800 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	793 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	423 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	370 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
	dotacja na zadania bieżące	170 000,00

w zł

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2016 rok
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 254 503,42
	<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	250 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	114 000,00
	40002 - Dostarczanie wody	114 000,00
	wydatki majątkowe	114 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	dotacja na wydatki majątkowe	200 000,00
	60017 - Drogi wewnętrzne	25 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00
	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 544 597,67
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 475 000,00
	wydatki majątkowe	2 475 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	wydatki majątkowe	5 000,00
	90095 - Pozostała działalność	64 597,67
	wydatki majątkowe	64 597,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	337 905,75
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 905,75
	wydatki majątkowe, w tym:	262 905,75
	<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	250 000,00
	dotacja na wydatki majątkowe	75 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000,00
	92601 - Obiekty sportowe	8 000,00
	wydatki majątkowe	8 000,00
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	40 170 402,66
	ROZCHODY	1 886 000,00
	OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	42 056 402,66