UCHWAŁA NR XVI/230/16
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d" i „i" oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190,1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1166, z 2015r. poz. 1485) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Nysa na rok kalendarzowy 2016, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 153.781.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 142.923.900,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.858.000,00 zł,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 15.837.059,00 zł,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kocie 167.632.231,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 139.026.231,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.606.000,00 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 15.837.059,00 zł,

4) wydatki w kwocie 1.080.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych,

5) wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu na rok 2016 w kwocie 13.850.331,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganego kredytu w kwocie 13.850.331,00 zł.

§ 5. Ustala się :

1) przychody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 20.050.331,00 zł,

2) rozchody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 6.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu Gminy Nysa na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 10.808.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 380.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych Gminy Nysa z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 420.000,00 zł.

§ 9. Ustala się planowane przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 450.441,09 zł, w podziale na Sołectwa Gminy Nysa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie:

   - planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.850.331,00 zł,

   - planowanych do spłaty w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.049.669,00 zł,

2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się, iż łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu przez Burmistrza Nysy w roku budżetowym 2016 nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Nysy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

   - krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,

   - długoterminowych na sfinansowanie w 2016 r. zobowiązań wymienionych w § 11 pkt 1 w łącznej kwocie 19.900.000,00 zł,

2) udzielania w roku budżetowym 2016 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,

3) udzielania w roku budżetowym 2016 pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Paweł Nakonieczny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/230/16

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Prognoza dochodów budżetowych na 2016 rok				
Dział - rozdział - paragraf - nazwa		**Plan na 2015 r. po zmianach (na 30.09.2015r.)**	**Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.**	**Prognoza dochodów na 2016r.**
1		2	3	4
Dochody budżetowe - ogółem		**160 825 032,18**	**160 825 032,18**	**153 781 900,00**
Zadania własne, zlecone i powierzone		**160 825 032,18**	**160 825 032,18**	**153 781 900,00**
w tym:	**zadania własne**	**143 083 769,97**	**143 083 769,97**	**137 944 841,00**
	zadania zlecone	**17 741 262,21**	**17 741 262,21**	**15 837 059,00**
	zadania powierzone	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**148 812 928,03**	**148 812 928,03**	**142 923 900,00**
	Dochody majątkowe	**12 012 104,15**	**12 012 104,15**	**10 858 000,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**704 693,48**	**704 693,48**	**5 615,00**
	Dochody bieżące	**704 693,48**	**704 693,48**	**5 615,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz. 01005	**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**0,00**	**5 615,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**5 615,00**
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	0,00	5 615,00
Rozdz. 01095	**Pozostała działalność**	**704 693,48**	**704 693,48**	**0,00**
	Dochody bieżące	**704 693,48**	**704 693,48**	**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	704 693,48	704 693,48	0,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 365 000,00**	**2 365 000,00**	**3 548 100,00**
	Dochody bieżące	**2 365 000,00**	**2 365 000,00**	**2 348 100,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
Rozdz. 60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**180 000,00**	**180 000,00**	**167 700,00**
	Dochody bieżące	**180 000,00**	**180 000,00**	**167 700,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	167 700,00
Rozdz. 60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 185 000,00**	**2 185 000,00**	**3 380 400,00**
	Dochody bieżące	**2 185 000,00**	**2 185 000,00**	**2 180 400,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	355 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 885 000,00	1 885 000,00	1 823 000,00

0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	400,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 200 000,00
Dział 630	**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**
Rozdz. 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	240 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 245 301,40**	**13 245 301,40**	**12 007 284,80**
	Dochody bieżące	**4 610 910,95**	**4 610 910,95**	**4 997 160,00**
	Dochody majątkowe	**8 634 390,45**	**8 634 390,45**	**7 010 124,80**
Rozdz. 70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 552 110,95**	**3 552 110,95**	**3 817 160,00**
	Dochody bieżące	**3 552 110,95**	**3 552 110,95**	**3 817 160,00**
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 088 000,00	2 088 000,00	2 309 760,00
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 454 110,95	1 454 110,95	1 497 400,00
Rozdz. 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 693 190,45**	**9 693 190,45**	**8 190 124,80**
	Dochody bieżące	**1 058 800,00**	**1 058 800,00**	**1 180 000,00**
	Dochody majątkowe	**8 634 390,45**	**8 634 390,45**	**7 010 124,80**
0470	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	380 000,00	495 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	5 124,80
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 624 390,45	8 624 390,45	6 735 000,00

0920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	30 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	138 800,00	138 800,00	155 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	270 000,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 226,00**
	Dochody bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 226,00**
Rozdz. 71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00
Rozdz. 71035	**Cmentarze**	**0,00**	**0,00**	**1 226,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**1 226,00**
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	0,00	1 226,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**4 514 250,19**	**4 514 250,19**	**2 136 587,20**
	Dochody bieżące	**2 007 174,59**	**2 007 174,59**	**1 368 712,00**
	Dochody majątkowe	**2 507 075,60**	**2 507 075,60**	**767 875,20**
Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**680 543,00**	**680 543,00**	**257 712,00**
	Dochody bieżące	**680 543,00**	**680 543,00**	**257 712,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680 543,00	680 543,00	257 712,00
Rozdz. 75023	**Urzędy gmin**	**45 827,02**	**45 827,02**	**11 000,00**
	Dochody bieżące	**25 700,00**	**25 700,00**	**11 000,00**
	Dochody majątkowe	**20 127,02**	**20 127,02**	**0,00**
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	7 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	13 700,00	13 700,00	4 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 127,02	20 127,02	0,00
Rozdz. 75095	**Pozostała działalność**	**3 787 880,17**	**3 787 880,17**	**1 867 875,20**
	Dochody bieżące	**1 300 931,59**	**1 300 931,59**	**1 100 000,00**
	Dochody majątkowe	**2 486 948,58**	**2 486 948,58**	**767 875,20**

0480	**wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 100 000,00**
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 542,23	76 542,23	0,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 389,36	24 389,36	0,00
6206	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 934,49	163 934,49	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773 496,33	773 496,33	0,00
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 258 983,18	1 258 983,18	623 898,60
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 534,58	290 534,58	143 976,60
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**312 151,00**	**312 151,00**	**11 927,00**
	Dochody bieżące	**312 151,00**	**312 151,00**	**11 927,00**
Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 219,00**	**10 219,00**	**11 927,00**
	Dochody bieżące	**10 219,00**	**10 219,00**	**11 927,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 219,00	10 219,00	11 927,00

Rozdz. 75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**168 230,00**	**168 230,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**168 230,00**	**168 230,00**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 230,00	168 230,00	0,00
Rozdz. 75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**48 941,00**	**48 941,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**48 941,00**	**48 941,00**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 941,00	48 941,00	0,00
Rozdz. 75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**84 761,00**	**84 761,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**84 761,00**	**84 761,00**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 761,00	84 761,00	0,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 500,00**
	Dochody bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 500,00**
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 500,00**
	Dochody bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 500,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 500,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**220 236,00**	**220 236,00**	**37 229,00**
	Dochody bieżące	**220 236,00**	**220 236,00**	**37 229,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz. 75414	**Obrona cywilna**	**0,00**	**0,00**	**12 229,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**12 229,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	12 229,00
Rozdz. 75416	**Straż Miejska**	**220 236,00**	**220 236,00**	**25 000,00**
	Dochody bieżące	**220 236,00**	**220 236,00**	**25 000,00**
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	216 236,00	216 236,00	25 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**71 162 900,00**	**71 162 900,00**	**71 536 313,11**
	Dochody bieżące	**71 162 900,00**	**71 162 900,00**	**71 536 313,11**

Rozdz. 75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**140 500,00**	**140 500,00**	**55 100,00**
	Dochody bieżące	**140 500,00**	**140 500,00**	**55 100,00**
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	55 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00
Rozdz. 75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**20 632 550,00**	**20 632 550,00**	**20 338 215,11**
	Dochody bieżące	**20 632 550,00**	**20 632 550,00**	**20 338 215,11**
0310	podatek od nieruchomości	19 000 000,00	19 000 000,00	18 655 095,11
0320	podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0330	podatek leśny	28 500,00	28 500,00	56 000,00
0340	podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	530 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	45 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	1 070,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 500,00	48 500,00	51 050,00
Rozdz. 75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**11 176 800,00**	**11 176 800,00**	**11 346 900,00**
	Dochody bieżące	**11 176 800,00**	**11 176 800,00**	**11 346 900,00**
0310	podatek od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00
0320	podatek rolny	1 020 000,00	1 020 000,00	1 100 000,00
0330	podatek leśny	5 300,00	5 300,00	5 600,00
0340	podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	470 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	130 000,00
0370	podatek od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	10 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	245 000,00	245 000,00	280 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	25 500,00	25 500,00	30 300,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 000,00	129 000,00	121 000,00
Rozdz. 75618	**Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 015 000,00**	**1 015 000,00**	**725 000,00**
	Dochody bieżące	**1 015 000,00**	**1 015 000,00**	**725 000,00**
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	70 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Rozdz. 75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**38 198 050,00**	**38 198 050,00**	**39 071 098,00**
	Dochody bieżące	**38 198 050,00**	**38 198 050,00**	**39 071 098,00**
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	36 898 050,00	36 898 050,00	37 971 098,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**31 084 553,65**	**31 084 553,65**	**29 334 876,00**
	Dochody bieżące	**30 913 561,16**	**30 913 561,16**	**29 334 876,00**
	Dochody majątkowe	**170 992,49**	**170 992,49**	**0,00**
Rozdz. 75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 416 716,00**	**27 416 716,00**	**28 674 710,00**
	Dochody bieżące	**27 416 716,00**	**27 416 716,00**	**28 674 710,00**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 416 716,00	27 416 716,00	28 674 710,00
Rozdz. 75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 256 731,00**	**2 256 731,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**2 256 731,00**	**2 256 731,00**	**0,00**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 256 731,00	2 256 731,00	0,00
Rozdz. 75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**884 430,65**	**884 430,65**	**173 000,00**
	Dochody bieżące	**713 438,16**	**713 438,16**	**173 000,00**
	Dochody majątkowe	**170 992,49**	**170 992,49**	**0,00**
0920	pozostałe odsetki	172 163,24	172 163,24	173 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	521 766,00	521 766,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 013,48	17 013,48	0,00
2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego	2 495,44	2 495,44	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	129 397,49	129 397,49	0,00
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego	41 595,00	41 595,00	0,00
Rozdz. 75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**526 676,00**	**526 676,00**	**487 166,00**
	Dochody bieżące	**526 676,00**	**526 676,00**	**487 166,00**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	526 676,00	526 676,00	487 166,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**5 234 555,00**	**5 234 555,00**	**4 456 414,00**
	Dochody bieżące	**4 590 899,39**	**4 590 899,39**	**3 826 414,00**
	Dochody majątkowe	**643 655,61**	**643 655,61**	**630 000,00**
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**903 561,04**	**903 561,04**	**272 440,00**
	Dochody bieżące	**259 905,43**	**259 905,43**	**22 440,00**
	Dochody majątkowe	**643 655,61**	**643 655,61**	**250 000,00**
0690	wpływy z różnych opłat	330,00	330,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	26 630,00	26 630,00	8 940,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych			
0830	wpływy z usług	9 359,00	9 359,00	13 500,00
0920	pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 318,00	5 318,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	40 081,00	40 081,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 087,43	169 087,43	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	1 900,00	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	643 655,61	643 655,61	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00
Rozdz. 80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**168 036,00**	**168 036,00**	**135 720,00**
	Dochody bieżące	**168 036,00**	**168 036,00**	**135 720,00**
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 036,00	168 036,00	135 720,00
Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**2 502 087,00**	**2 502 087,00**	**2 213 375,00**
	Dochody bieżące	**2 502 087,00**	**2 502 087,00**	**2 213 375,00**
0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	447 710,00
0690	wpływy z różnych opłat	467 200,00	467 200,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 740,00	5 740,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 526,00	1 526,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	18 940,00	18 940,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 899 316,00	1 899 316,00	1 765 665,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	104 365,00	104 365,00	0,00

	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**271 799,69**	**271 799,69**	**464 750,00**
	Dochody bieżące	**271 799,69**	**271 799,69**	**84 750,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**
0690	wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	150,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 452,00	82 452,00	72 600,00
0830	wpływy z usług	31 386,00	31 386,00	12 000,00
0920	pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 164,09	8 164,09	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 010,85	15 010,85	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 546,75	123 546,75	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	380 000,00
Rozdz. 80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**	**16 960,00**	**16 960,00**	**15 000,00**
	Dochody bieżące	**16 960,00**	**16 960,00**	**15 000,00**
0920	pozostałe odsetki	1 960,00	1 960,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Rozdz. 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 366 917,00**	**1 366 917,00**	**1 348 604,00**
	Dochody bieżące	**1 366 917,00**	**1 366 917,00**	**1 348 604,00**
0670	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	821 394,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 366 790,00	1 366 790,00	527 210,00
0920	pozostałe odsetki	127,00	127,00	0,00
Rozdz. 80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**6 525,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**6 525,00**

2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 525,00
Rozdz. 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**	**2 572,27**	**2 572,27**	**0,00**
	Dochody bieżące	**2 572,27**	**2 572,27**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 572,27	2 572,27	0,00
Rozdz. 80195	**Pozostała działalność**	**2 622,00**	**2 622,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**2 622,00**	**2 622,00**	**0,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	2 622,00	2 622,00	0,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**4 336,00**	**4 336,00**	**2 850,00**
	Dochody bieżące	**4 336,00**	**4 336,00**	**2 850,00**
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**4 336,00**	**4 336,00**	**2 850,00**
	Dochody bieżące	**4 336,00**	**4 336,00**	**2 850,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 336,00	4 336,00	2 850,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**22 975 802,28**	**22 975 802,28**	**21 137 450,00**
	Dochody bieżące	**22 975 802,28**	**22 975 802,28**	**21 137 450,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 118 600,00**	**1 118 600,00**	**1 083 050,00**
	Dochody bieżące	**1 118 600,00**	**1 118 600,00**	**1 083 050,00**
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0830	wpływy z usług	986 500,00	986 500,00	981 000,00
0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	50,00
0970	wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	100 000,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**676 020,00**	**676 020,00**	**739 000,00**
	Dochody bieżące	**676 020,00**	**676 020,00**	**739 000,00**
0830	wpłwy z usług	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	676 020,00	676 020,00	739 000,00

Rozdz. 85206	**Wspieranie rodziny**	**38 812,00**	**38 812,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**38 812,00**	**38 812,00**	**0,00**
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 812,00	38 812,00	0,00
Rozdz. 85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**14 831 600,00**	**14 831 600,00**	**14 669 200,00**
	Dochody bieżące	**14 831 600,00**	**14 831 600,00**	**14 669 200,00**
0690	wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	1 200,00
0920	pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	120 000,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 000,00	170 000,00	220 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 533 000,00	14 533 000,00	14 310 000,00
Rozdz. 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**	**293 200,00**	**293 200,00**	**210 000,00**
	Dochody bieżące	**293 200,00**	**293 200,00**	**210 000,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 200,00	133 200,00	74 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	136 000,00
Rozdz. 85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 876 550,00**	**1 876 550,00**	**1 329 000,00**
	Dochody bieżące	**1 876 550,00**	**1 876 550,00**	**1 329 000,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	6 550,00	6 550,00	6 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 870 000,00	1 870 000,00	1 323 000,00
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**38 314,28**	**38 314,28**	**0,00**
	Dochody bieżące	**38 314,28**	**38 314,28**	**0,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 314,28	38 314,28	0,00
Rozdz. 85216	**Zasiłki stałe**	**1 618 708,00**	**1 618 708,00**	**860 000,00**
	Dochody bieżące	**1 618 708,00**	**1 618 708,00**	**860 000,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	10 000,00

2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 599 208,00	1 599 208,00	850 000,00
Rozdz. 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**811 000,00**	**811 000,00**	**865 000,00**
	Dochody bieżące	**811 000,00**	**811 000,00**	**865 000,00**
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	811 000,00	811 000,00	865 000,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**374 000,00**	**374 000,00**	**483 000,00**
	Dochody bieżące	**374 000,00**	**374 000,00**	**483 000,00**
0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	150 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 000,00	254 000,00	333 000,00
Rozdz. 85232	**Centra integracji społecznej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**1 290 998,00**	**1 290 998,00**	**899 200,00**
	Dochody bieżące	**1 290 998,00**	**1 290 998,00**	**899 200,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 198,00	10 198,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 280 000,00	1 280 000,00	899 000,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**686 386,65**	**686 386,65**	**507 860,00**
	Dochody bieżące	**686 386,65**	**686 386,65**	**507 860,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz. 85305	**Żłobki**	**663 993,00**	**663 993,00**	**507 860,00**
	Dochody bieżące	**663 993,00**	**663 993,00**	**507 860,00**
0690	wpływy z różnych opłat	540 690,00	540 690,00	507 860,00
0920	pozostałe odsetki	1 510,00	1 510,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 434,00	4 434,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 359,00	117 359,00	0,00
Rozdz. 85307	**dzienni opiekunowie**	**6 451,00**	**6 451,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**6 451,00**	**6 451,00**	**0,00**
0690	wpływy z różnych opłat	1 571,00	1 571,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 880,00	4 880,00	0,00
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**15 942,65**	**15 942,65**	**0,00**
	Dochody bieżące	**15 942,65**	**15 942,65**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007	dotacje celowe w ramach programów	15 942,65	15 942,65	0,00

	finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**491 500,00**	**491 500,00**	**22 300,00**
	Dochody bieżące	**491 500,00**	**491 500,00**	**22 300,00**
Rozdz. 85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 100,00**	**20 100,00**	**21 900,00**
	Dochody bieżące	**20 100,00**	**20 100,00**	**21 900,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 100,00	21 900,00
Rozdz. 85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**471 400,00**	**471 400,00**	**400,00**
	Dochody bieżące	**471 400,00**	**471 400,00**	**400,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00	332 000,00	0,00
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	139 000,00	139 000,00	0,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 703 705,03**	**7 703 705,03**	**7 919 367,89**
	Dochody bieżące	**7 703 705,03**	**7 703 705,03**	**7 759 367,89**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
Rozdz. 90002	**Gospodarka odpadami**	**6 386 478,79**	**6 386 478,79**	**6 522 000,00**
	Dochody bieżące	**6 386 478,79**	**6 386 478,79**	**6 522 000,00**
0400	wpływy z opłaty produktowej	2 478,79	2 478,79	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 360 000,00	6 360 000,00	6 500 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00
Rozdz. 90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	160 000,00
Rozdz. 90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**300 000,00**	**300 000,00**	**200 000,00**
	Dochody bieżące	**300 000,00**	**300 000,00**	**200 000,00**
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	200 000,00
Rozdz. 90013	**Schroniska dla zwierząt**	**178 074,15**	**178 074,15**	**234 367,89**
	Dochody bieżące	**178 074,15**	**178 074,15**	**234 367,89**

0970	wpływy z różnych dochodów	5 989,15	5 989,15	4 000,00
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 085,00	172 085,00	230 367,89
Rozdz. 90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**801 996,50**	**801 996,50**	**803 000,00**
	Dochody bieżące	**801 996,50**	**801 996,50**	**803 000,00**
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	425,00	425,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	801 571,50	801 571,50	803 000,00
Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**	**37 155,59**	**37 155,59**	**0,00**
	Dochody bieżące	**37 155,59**	**37 155,59**	**0,00**
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nja realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 057,99	9 057,99	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 097,60	28 097,60	0,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 161,50**	**110 161,50**	**25 000,00**
	Dochody bieżące	**57 671,50**	**57 671,50**	**25 000,00**
	Dochody majątkowe	**52 490,00**	**52 490,00**	**0,00**
Rozdz. 92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**32 671,50**	**32 671,50**	**0,00**
	Dochody bieżące	**32 671,50**	**32 671,50**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 826,50	7 826,50	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	24 845,00	24 845,00	0,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
Rozdz. 92116	**Biblioteki**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	Dochody bieżące	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
2320	**dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
Rozdz. 92195	**Pozostała działalność**	**49 990,00**	**49 990,00**	**0,00**

	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**49 990,00**	**49 990,00**	**0,00**
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	49 990,00	49 990,00	0,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**3 500,00**	**3 500,00**	**850 000,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**3 500,00**	**3 500,00**	**850 000,00**
Rozdz. 92601	**Obiekty sportowe**	**3 500,00**	**3 500,00**	**850 000,00**
	Dochody majątkowe	**3 500,00**	**3 500,00**	**850 000,00**
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	850 000,00
w tym: zadania zlecone		**17 741 262,21**	**17 741 262,21**	**15 837 059,00**
w tym:	**dochody bieżące**	**17 741 262,21**	**17 741 262,21**	**15 837 059,00**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**704 693,48**	**704 693,48**	**5 615,00**
	Dochody bieżące	**704 693,48**	**704 693,48**	**5 615,00**
Rozdz. 01005	**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**0,00**	**5 615,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**5 615,00**
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	0,00	5 615,00
Rozdz. 01095	**Pozostała działalność**	**704 693,48**	**704 693,48**	**0,00**
	Dochody bieżące	**704 693,48**	**704 693,48**	**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	704 693,48	704 693,48	0,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**1 226,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**1 226,00**
Rozdz. 71035	**Cmentarze**	**0,00**	**0,00**	**1 226,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**1 226,00**
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	0,00	1 226,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**680 543,00**	**680 543,00**	**257 712,00**
	Dochody bieżące	**680 543,00**	**680 543,00**	**257 712,00**

Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**680 543,00**	**680 543,00**	**257 712,00**
	Dochody bieżące	**680 543,00**	**680 543,00**	**257 712,00**
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680 543,00	680 543,00	257 712,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**312 151,00**	**312 151,00**	**11 927,00**
	Dochody bieżące	**312 151,00**	**312 151,00**	**11 927,00**
Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 219,00**	**10 219,00**	**11 927,00**
	Dochody bieżące	**10 219,00**	**10 219,00**	**11 927,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 219,00	10 219,00	11 927,00
Rozdz. 75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**168 230,00**	**168 230,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**168 230,00**	**168 230,00**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 230,00	168 230,00	0,00
Rozdz. 75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**48 941,00**	**48 941,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**48 941,00**	**48 941,00**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 941,00	48 941,00	0,00
Rozdz. 75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**84 761,00**	**84 761,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**84 761,00**	**84 761,00**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 761,00	84 761,00	0,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 500,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 500,00**
	Dochody bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 500,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 500,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**169 087,43**	**169 087,43**	**12 229,00**
	Dochody bieżące	**169 087,43**	**169 087,43**	**12 229,00**

	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz. 75414		**0,00**	**0,00**	**12 229,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**12 229,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	12 229,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**295 206,45**	**295 206,45**	**0,00**
	Dochody bieżące	**295 206,45**	**295 206,45**	**0,00**
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**169 087,43**	**169 087,43**	**0,00**
	Dochody bieżące	**169 087,43**	**169 087,43**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 087,43	169 087,43	0,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**123 546,75**	**123 546,75**	**0,00**
	Dochody bieżące	**123 546,75**	**123 546,75**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 546,75	123 546,75	0,00
Rozdz. 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**	**2 572,27**	**2 572,27**	**0,00**
	Dochody bieżące	**2 572,27**	**2 572,27**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 572,27	2 572,27	
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**4 336,00**	**4 336,00**	**2 850,00**
	Dochody bieżące	**4 336,00**	**4 336,00**	**2 850,00**
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**4 336,00**	**4 336,00**	**2 850,00**
	Dochody bieżące	**4 336,00**	**4 336,00**	**2 850,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 336,00	4 336,00	2 850,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**15 743 332,28**	**15 743 332,28**	**15 544 000,00**
	Dochody bieżące	**15 743 332,28**	**15 743 332,28**	**15 544 000,00**
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**676 020,00**	**676 020,00**	**739 000,00**
	Dochody bieżące	**676 020,00**	**676 020,00**	**739 000,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	676 020,00	676 020,00	739 000,00

	innych zadań zleconych gminie ustawami			
Rozdz. 85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 631 000,00**	**14 631 000,00**	**14 398 000,00**
	Dochody bieżące	**14 631 000,00**	**14 631 000,00**	**14 398 000,00**
0920	pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	70 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 533 000,00	14 533 000,00	14 310 000,00
Rozdz. 85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**133 200,00**	**133 200,00**	**74 000,00**
	Dochody bieżące	**133 200,00**	**133 200,00**	**74 000,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 200,00	133 200,00	74 000,00
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**38 314,28**	**38 314,28**	**0,00**
	Dochody bieżące	**38 314,28**	**38 314,28**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 314,28	38 314,28	0,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**254 000,00**	**254 000,00**	**333 000,00**
	Dochody bieżące	**254 000,00**	**254 000,00**	**333 000,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 000,00	254 000,00	333 000,00
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**10 798,00**	**10 798,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**10 798,00**	**10 798,00**	**0,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 198,00	10 198,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/230/16

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2016 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Pan na 2015r. po zmianach (na 30.09.2015 r.)	Planowane wydatki na 2016 r.
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		**196 766 058,71**	**167 632 231,00**
w tym:	***zadania własne***	***179 024 796,50***	***151 795 172,00***
	zadania zlecone	***17 741 262,21***	***15 837 059,00***
	zadania powierzone	***0,00***	***0,00***
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		**196 766 058,71**	**167 632 231,00**
w tym:	**wydatki bieżące**	**144 096 483,86**	**139 026 231,00**
	wydatki majątkowe w tym:	**52 669 574,85**	**28 606 000,00**
	majątkowe bez inwestycyjnych	**2 315 000,00**	**5 187 000,00**
	inwestycje	**50 354 574,85**	**23 419 000,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 305 618,48**	**5 293 760,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***990 618,48***	***293 760,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***2 315 000,00***	***5 000 000,00***
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***2 315 000,00***	***5 000 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 01005		**0,00**	**5 615,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***5 615,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 690,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00
Rozdz. 01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**2 315 000,00**	**5 000 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**0,00**	**0,00**
	wydatki majątkowe w tym:	**2 315 000,00**	**5 000 000,00**
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***2 315 000,00***	***5 000 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 315 000,00	5 000 000,00
Rozdz. 01030	**Izby rolnicze**	**60 000,00**	**60 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***60 000,00***	***60 000,00***
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00
Rozdz. 01095	**Pozostała działalność**	**930 618,48**	**228 145,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***930 618,48***	***228 145,00***
w tym:	***inwestycyjne***	***0,00***	***0,00***
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	187 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	204,78	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 416,92	4 100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425,00	450,00
4300	zakup usług pozostałych	4 600,60	4 000,00

4430	różne opłaty i składki	737 075,96	31 895,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**17 080 784,75**	**11 436 425,59**
w tym:	***wydatki bieżące***	***7 143 915,82***	***7 023 700,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***9 936 868,93***	***4 412 725,59***
	inwestycje	***9 936 868,93***	***4 412 725,59***
Rozdz. 60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 261 403,00**	**4 224 200,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***4 261 403,00***	***4 224 200,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***0,00***	***0,00***
	inwestycyjne	***0,00***	***0,00***
4300	zakup usług pozostałych	4 261 403,00	4 224 200,00
Rozdz. 60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 292 205,03**	**5 943 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 168 695,82***	***2 088 000,00***
	inwestycje	***6 123 509,21***	***3 855 000,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 130 695,82	2 050 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 770 209,21	3 555 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 300,00	300 000,00
Rozdz. 60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 524 859,72**	**969 225,59**
w tym:	***wydatki bieżące***	***711 500,00***	***711 500,00***
	inwestycje	***3 813 359,72***	***257 725,59***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	702 500,00	702 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 359,72	257 725,59
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
Rozdz. 60095	**Pozostała działalność**	**2 317,00**	**300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 317,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***300 000,00***
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 017,00	0,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
Dział 630	**Turystyka**	**532 374,00**	**611 600,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***392 374,00***	***311 600,00***
	inwestycje	***140 000,00***	***300 000,00***
Rozdz. 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**532 374,00**	**611 600,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***392 374,00***	***311 600,00***
	inwestycje	***140 000,00***	***300 000,00***
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	111 637,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	203 000,00	222 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	33 537,00	33 600,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	300 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 346 046,47**	**7 038 513,78**
w tym:	***wydatki bieżące***	***8 622 022,12***	***6 020 598,00***
	inwestycje	***27 724 024,35***	***1 017 915,78***
Rozdz. 70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 639 911,17**	**4 928 898,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***4 639 911,17***	***4 928 898,00***
4260	zakup energii	448 482,08	442 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 961 229,09	4 234 298,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	15 000,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	8 100,00
4580	pozostałe odsetki	25 000,00	10 000,00
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000,00	40 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	188 500,00	173 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00
Rozdz. 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 677 000,00**	**1 118 700,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***3 652 000,00***	***818 700,00***
	inwestycje	***27 025 000,00***	***300 000,00***
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 000,00	168 700,00
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
4480	podatek od nieruchomości	3 000 000,00	55 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 000,00
4580	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	320 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	300 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000 000,00	0,00
Rozdz. 70095	**Pozostała działalność**	**1 029 135,30**	**990 915,78**
w tym:	***wydatki bieżące***	***330 110,95***	***273 000,00***
	inwestycje	***699 024,35***	***717 915,78***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	***0,00***
4270	zakup usług remontowych	204 110,95	150 000,00
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 024,35	717 915,78
Dział 710	**Działalność usługowa**	**508 483,20**	**476 737,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***508 483,20***	***476 737,00***
Rozdz. 71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**404 483,20**	**383 511,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***404 483,20***	***383 511,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	74 300,00
4300	zakup usług pozostałych	335 183,20	302 211,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00

Rozdz. 71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**104 000,00**	**92 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***104 000,00***	***92 000,00***
4300	zakup usług pozostałych	104 000,00	92 000,00
Rozdz. 71035	**Cmentarze**	**0,00**	**1 226,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***1 226,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**17 810 288,06**	**15 434 045,31**
w tym:	***wydatki bieżące***	***14 138 053,13***	***14 178 177,97***
	inwestycje	***3 672 234,93***	***1 255 867,34***
Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**680 543,00**	**257 712,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**680 543,00**	**257 712,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	568 819,20	215 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 784,33	37 035,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 939,47	5 277,00
Rozdz. 75022	**Rady gmin**	**449 340,00**	**464 340,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***449 340,00***	***464 340,00***
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00
4090	honoraria	400,00	400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00
Rozdz. 75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 848 413,64**	**12 643 435,97**
w tym:	***wydatki bieżące***	***11 786 860,13***	***12 203 435,97***
	inwestycje	***1 061 553,51***	***440 000,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	33 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 824,44	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 335 153,52	7 719 100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 432,10	561 400,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	135 967,00	95 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 131,50	1 416 350,00
4120	składki na Fundusz Pracy	194 688,24	202 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 400,00	96 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	285 750,00	240 200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 119,97	12 500,00
4260	zakup energii	311 000,43	290 000,00
4270	zakup usług remontowych	51 600,00	128 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	13 500,00	12 860,00
4300	zakup usług pozostałych	647 430,00	671 400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000,00	123 500,00

4410	podróże służbowe krajowe	35 033,16	40 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	16 500,00	35 000,00
4430	różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	190 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00
4580	pozostałe odsetki	81,64	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 448,13	111 475,97
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	36 350,00	51 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 926,49	80 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 127,02	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	360 000,00
Rozdz. 75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 019 070,00**	**1 086 700,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**1 019 070,00**	**1 086 700,00**
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	45 000,00
4090	honoraria	1 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	60 000,00
4300	zakup usług pozostałych	946 970,00	964 200,00
Rozdz. 75095	**Pozostała działalność**	**2 812 921,42**	**981 857,34**
w tym:	***wydatki bieżące***	***202 240,00***	***165 990,00***
	inwestycje	***2 610 681,42***	***815 867,34***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	420,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	370,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	63 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	13 700,00	15 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 362,68	815 867,34
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 934,49	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 384,25	0,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**312 151,00**	**11 927,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***312 151,00***	***11 927,00***
Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 219,00**	**11 927,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**10 219,00**	**11 927,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 541,60	11 927,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 468,20	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	209,20	0,00
Rozdz. 75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**168 230,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**168 230,00**	**0,00**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 120,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 341,50	0,00

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 295,27	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	540,04	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 900,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 441,07	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 122,12	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	0,00
Rozdz. 75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**48 941,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**48 941,00**	**0,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 890,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 551,95	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	749,05	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 750,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00
Rozdz. 75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**84 761,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**84 761,00**	**0,00**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 740,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 011,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 439,89	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	490,11	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 530,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 491,24	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 758,76	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**5 560,00**	**4 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***5 560,00***	***4 500,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 560,00**	**4 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***5 560,00***	***4 500,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	44,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8,00	6,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	450,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	2 050,00	1 250,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 143 843,01**	**1 929 607,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 903 789,50***	***1 929 607,00***
	inwestycje	***240 053,51***	***0,00***
Rozdz. 75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**388 588,15**	**376 410,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***355 428,15***	***376 410,00***
	inwestycje	***33 160,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 643,20	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	95 200,00	96 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 850,77	137 800,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	1 010,00
4260	zakup energii	31 544,18	27 000,00
4270	zakup usług remontowych	9 300,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 240,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00
6230	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 160,00	0,00
Rozdz. 75414	**Obrona cywilna**	**45 440,00**	**58 229,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***45 440,00***	***58 229,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 220,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 759,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00
Rozdz. 75416	**Straż Miejska**	**1 502 921,35**	**1 494 968,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 502 921,35***	***1 494 968,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 500,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 080,09	8 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 020 332,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 650,00	85 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 655,00	185 016,00
4120	składki na Fundusz Pracy	26 745,00	26 370,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	27 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	74 700,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 300,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 730,26	5 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00
4430	różne opłaty i składki	14 100,00	9 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	29 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00
Rozdz. 75495	**Pozostała działalność**	**206 893,51**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje	***206 893,51***	***0,00***
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	126 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 893,51	0,00

Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**1 600 565,48**	**2 000 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**1 600 565,48**	**2 000 000,00**
Rozdz. 75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 600 565,48**	**2 000 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**1 600 565,48**	**2 000 000,00**
8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	0,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 565,48	2 000 000,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**2 885 562,01**	**1 429 455,60**
w tym:	***wydatki bieżące***	**2 285 562,01**	**1 337 455,60**
	inwestycyjne	**600 000,00**	**92 000,00**
Rozdz. 75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**963 796,01**	**537 455,60**
w tym:	***wydatki bieżące***	**963 796,01**	**537 455,60**
	Inwestycyjne	**0,00**	**0,00**
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	963 796,01	537 455,60
Rozdz. 75809	**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**600 000,00**	**92 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**0,00**	**0,00**
	Inwestycyjne	**600 000,00**	**92 000,00**
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	92 000,00
Rozdz. 75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**521 766,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**521 766,00**	**0,00**
	Inwestycyjne	**0,00**	**0,00**
4300	zakup usług pozostałych	521 766,00	0,00
Rozdz. 75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**800 000,00**	**800 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***800 000,00***	***800 000,00***
4810	rezerwy	800 000,00	800 000,00
	rezerwa ogólna	380 000,00	380 000,00
	rezerwa celowa	420 000,00	420 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**52 672 749,88**	**52 940 745,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***50 732 150,68***	***51 518 360,00***
	inwestycje	***1 940 599,20***	***1 422 385,00***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**20 541 158,18**	**21 497 410,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***19 717 013,98***	***20 601 410,00***
	inwestycje	***824 144,20***	***896 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***15 572 288,00***	***16 300 700,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***4 144 725,98***	***4 300 710,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 820,00	534 400,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	926 140,00	1 407 220,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 925,35	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 390,79	0,00

	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 400,00	189 760,00
3240	stypendia dla uczniów	18 800,00	23 620,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 020 700,00	12 650 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 258,00	1 050 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 242 143,00	2 300 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	291 187,00	300 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 190,00	1 740,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	51 340,00	60 230,00
4190	nagrody konkursowe	0,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	215 176,13	167 400,00
4220	zakup środków żywności	0,00	1 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 070,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 147,82	46 500,00
4260	zakup energii	867 924,98	845 000,00
4270	zakup usług remontowych	168 700,00	57 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 515,00	12 150,00
4300	zakup usług pozostałych	164 105,76	163 640,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 582,15	20 630,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	8 940,00
4430	różne opłaty i składki	22 700,00	22 600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 357,00	682 620,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 561,00	33 520,00
4580	pozostałe odsetki	330,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 450,00	14 240,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 745,78	882 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 998,42	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 400,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 000,00
Rozdz. 80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**479 810,69**	**267 990,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***479 810,69***	***267 990,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***409 752,00***	***209 070,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***70 058,69***	***58 920,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	960,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 900,00	151 400,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 872,00	23 470,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	29 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 580,00	4 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 500,00
4260	zakup energii	41 058,69	42 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 210,00	9 460,00

Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**11 176 129,96**	**11 085 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***10 885 359,96***	***11 050 000,00***
	inwestycje	***290 770,00***	***35 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***8 283 292,00***	***8 338 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***2 602 067,96***	***2 712 000,00***
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 659,90	245 780,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 570,00	356 400,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	539 178,00	567 990,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 210,00	93 210,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475 217,00	6 550 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 705,00	530 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 763,00	1 100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	158 607,00	158 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 381,00	156 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	670,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 265,00	53 500,00
4260	zakup energii	584 690,75	585 000,00
4270	zakup usług remontowych	94 749,00	82 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 780,00	7 350,00
4300	zakup usług pozostałych	84 527,04	84 800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 254,27	21 600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 775,00	40 480,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 250,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 300,00	9 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 858,00	356 570,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 260,00	27 440,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	4 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	6 580,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 770,00	15 000,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**11 535 767,80**	**11 429 720,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***10 768 467,80***	***10 989 720,00***
	inwestycje	***767 300,00***	***440 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***8 427 712,00***	***8 784 480,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***2 340 755,80***	***2 205 240,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 227,00	832 240,00

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 385,84	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	17 500,00
3240	stypendia dla uczniów	12 000,00	13 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 527 987,00	6 864 480,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 173,00	560 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 988,00	1 200 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	161 564,00	160 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 994,00	20 240,00
4190	nagrody konkursowe	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 094,05	99 400,00
4220	zakup środków żywności	1 142,18	600,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 050,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 637,68	28 000,00
4260	zakup energii	617 508,90	620 000,00
4270	zakup usług remontowych	104 509,98	32 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 600,00
4300	zakup usług pozostałych	112 493,76	85 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 553,41	14 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	10 300,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 920,00	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	19 899,00	16 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 240,00	378 020,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 370,00	20 340,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	7 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 300,00	440 000,00
Rozdz. 80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**584 118,94**	**622 570,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***584 118,94***	***622 570,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	1 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00	62 000,00
4300	zakup usług pozostałych	538 208,94	553 000,00
Rozdz. 80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**	**1 897 685,16**	**2 004 405,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 884 000,16***	***1 990 720,00***
	inwestycje	***13 685,00***	***13 685,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***1 656 973,00***	***1 780 700,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***227 027,16***	***210 020,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00	1 400 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 623,00	100 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 900,00	250 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 450,00	30 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 677,00	10 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 560,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 255,00	75 000,00

4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	780,00
4300	zakup usług pozostałych	63 704,70	63 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,46	6 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 946,00	28 440,00
4580	pozostałe odsetki	374,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 685,00	13 685,00
Rozdz. 80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**241 195,00**	**248 720,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***241 195,00***	***248 720,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 350,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 250,00	70 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	38 400,00	38 400,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	109 805,00	110 320,00
Rozdz. 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 329 400,88**	**2 474 320,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 319 700,88***	***2 436 620,00***
	inwestycje	***9 700,00***	***37 700,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***597 389,00***	***643 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***1 722 311,88***	***1 793 620,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	5 180,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 370,00	510 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00	38 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 734,00	85 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 350,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	24 500,00
4220	zakup środków żywności	1 641 620,92	1 710 000,00
4260	zakup energii	20 025,96	20 400,00
4270	zakup usług remontowych	6 350,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 855,00	16 740,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	37 700,00
Rozdz. 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**	**163 119,00**	**136 440,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***163 119,00***	***136 440,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***133 105,00***	***125 720,00***

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***30 014,00***	***10 720,00***
2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oswiaty prowadzą przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	22 118,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 040,00	96 420,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 840,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 107,00	17 850,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 958,00	2 610,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
4260	zakup energii	2 330,00	2 330,00
4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	10,00	10,00
4430	różne opłaty i składki	30,00	30,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	4 760,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00
Rozdz. 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**	**2 567 916,27**	**1 999 700,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 532 916,27***	***1 999 700,00***
	inwestycje	***35 000,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***2 293 609,00***	***1 792 940,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***239 307,27***	***206 760,00***
2590	*dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzą przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna*	*18 127,00*	*14 400,00*
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	9 680,00
3240	stypendia dla uczniów	0,00	550,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 870,00	1 621 440,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	116 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	323 650,00	25 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	43 089,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 025,46	15 850,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 731,81	30 650,00
4260	zakup energii	42 860,00	51 100,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 030,00
4280	zakup usług zdrowotnych	440,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	7 110,00	9 390,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 390,00
4410	podróże służbowe krajowe	320,00	850,00

4430	różne opłaty i składki	1 290,00	1 790,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 893,00	67 280,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	470,00	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
Rozdz. 80195	**Pozostała działalność**	**1 156 448,00**	**1 174 470,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 156 448,00***	***1 174 470,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 040,00	40 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	8 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00
4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	485 200,00	485 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	370,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 158,00	609 000,00
Dział 803	**Szkolnictwo wyższe**	**420 000,00**	**350 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***420 000,00***	***350 000,00***
Rozdz. 80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**420 000,00**	**350 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***420 000,00***	***350 000,00***
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	420 000,00	350 000,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 269 680,46**	**1 226 850,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 177 930,46***	***1 226 850,00***
	inwestycje	***91 750,00***	***0,00***
Rozdz. 85117	**Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**	**2 500,00**	**2 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 500,00***	***2 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 000,00
Rozdz. 85153	**zwalczanie narkomanii**	**40 000,00**	**20 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***40 000,00***	***20 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	3 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 100 844,46**	**1 080 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 009 094,46***	***1 080 000,00***
	inwestycje	***91 750,00***	***0,00***
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	500 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	604 688,00	145 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	110 000,00	60 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 625,00	57 210,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,20	200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 133,80	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	92 374,46	19 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 237,50	76 233,00
4220	zakup środków żywności	13 567,00	5 771,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 860,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 046 013,50	201 786,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 332,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 900,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 750,00	0,00
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**126 336,00**	**124 850,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***126 336,00***	***124 850,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 336,00	4 850,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**30 224 762,14**	**31 287 276,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***30 212 762,14***	***31 287 276,00***
	inwestycje	***12 000,00***	***0,00***
Rozdz. 85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**285 000,00**	**280 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***285 000,00***	***280 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	280 000,00

Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 344 425,00**	**2 351 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 344 425,00***	***2 351 500,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***459 220,00***	***451 500,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***1 885 205,00***	***1 900 000,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	348 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	29 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 820,00	65 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 230,00	3 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	26 200,00
4220	zakup środków żywności	412 000,00	401 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00
4260	zakup energii	43 600,00	42 900,00
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	17 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	11 370,00	22 500,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 360 425,00	1 360 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	350,00	450,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	250,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 500,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 500,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**676 020,00**	**739 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***676 020,00***	***739 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	657 070,00	739 000,00
4300	zakup usług pozostałych	18 950,00	0,00
Rozdz. 85204	**Rodziny zastępcze**	**85 000,00**	**100 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***85 000,00***	***100 000,00***
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	100 000,00
Rozdz. 85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000,00**	**54 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***20 000,00***	***54 000,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00

4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	50 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00
Rozdz. 85206	**Wspieranie rodziny**	**104 138,00**	**125 326,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***104 138,00***	***125 326,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 361,00	46 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 476,00	8 953,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 362,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	3 111,00
Rozdz. 85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 771 035,20**	**17 471 800,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***14 771 035,20***	***17 471 800,00***
	wydatki bieżące bez zleconych	***140 035,20***	***3 073 800,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***105 940,00***	***73 660,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***34 095,20***	***3 000 140,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	840,00
3110	świadczenia społeczne	13 310 510,00	16 113 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 500,00	352 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	28 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	844 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 100,00	5 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	8 500,00
4260	zakup energii	19 000,00	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 495,20	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	19 450,00	8 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 000,00
4580	pozostałe odsetki	18 180,00	18 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 000,00

Rozdz. 85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**293 200,00**	**210 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***293 200,00***	***210 000,00***
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 200,00	210 000,00
Rozdz. 85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**2 609 310,00**	**2 053 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 609 310,00***	***2 053 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***2 609 310,00***	***2 053 000,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	2 602 810,00	2 053 000,00
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 194 735,01**	**900 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 194 735,01***	***900 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***1 194 735,01***	***900 000,00***
3110	świadczenia społeczne	1 193 983,81	900 000,00
4300	zakup usług pozostałych	751,20	0,00
Rozdz. 85216	**Zasiłki stałe**	**1 618 708,00**	**850 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 618 708,00***	***850 000,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	1 599 208,00	850 000,00
Rozdz. 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 512 363,50**	**3 667 800,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***3 500 363,50***	***3 667 800,00***
	inwestycje	***12 000,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 017 580,00***	***3 225 580,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***482 783,50***	***442 220,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 380,00	2 549 150,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	180 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	424 650,00	448 930,00
4120	składki na Fundusz Pracy	44 550,00	47 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	82 500,00
4260	zakup energii	91 312,75	92 000,00
4270	zakup usług remontowych	12 500,00	12 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	98 900,75	92 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	11 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	23 600,00	24 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00	76 040,00

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 320,00	3 030,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	28 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
Rozdz. 85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione**	**0,00**	**10 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***10 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***0,00***	***10 000,00***
4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**938 550,00**	**1 095 850,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***938 550,00***	***1 095 850,00***
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	***684 550,00***	***762 850,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***369 230,00***	***368 550,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***315 320,00***	***394 300,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	486 300,00	553 780,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	40 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 930,00	97 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	10 200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	27 920,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	254 000,00	333 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	22 500,00
Rozdz. 85232	**Centra integracji społecznej**	**8 000,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***8 000,00***	***0,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**1 764 277,43**	**1 379 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 764 277,43***	***1 379 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***0,00***	***0,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***1 764 277,43***	***1 379 000,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	75 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	5 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19 826,43	0,00
3110	świadczenia społeczne	1 655 453,00	1 299 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	0,00
4220	zakup środków żywności	690,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 171,00	0,00

4410	podróże służbowe krajowe	80,00	0,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 342 571,39**	**2 336 750,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 232 071,39***	***2 296 750,00***
	inwestycje	***110 500,00***	***40 000,00***
Rozdz. 85305	**Żłobki**	**2 162 323,09**	**2 205 770,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 051 823,09***	***2 165 770,00***
	inwestycje	***110 500,00***	***40 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***1 542 347,00***	***1 620 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***509 476,09***	***545 770,00***
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 200,00	149 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8 950,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 179,00	1 270 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	90 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 150,00	230 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	27 818,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00	30 000,00
4220	zakup środków żywności	157 290,00	151 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 120,00	14 000,00
4260	zakup energii	125 649,36	115 000,00
4270	zakup usług remontowych	38 080,00	18 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	960,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	9 775,00	10 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 364,73	2 700,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 402,00	38 170,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 650,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	2 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	40 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
Rozdz. 85306	**Kluby dziecięce**	**105 900,00**	**100 300,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***105 900,00***	***100 300,00***
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 900,00	100 300,00
Rozdz. 85307	**Dzienni opiekunowie**	**33 725,65**	**30 680,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***33 725,65***	***30 680,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,21	4 390,00
4120	składki na Fundusz Pracy	678,40	630,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 700,04	25 660,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**40 622,65**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***40 622,65***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262,65	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	9 760,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 730 965,00**	**1 565 580,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 730 965,00***	***1 565 580,00***
Rozdz. 85401	**Świetlice szkolne**	**897 398,00**	**1 031 480,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***897 398,00***	***1 031 480,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***818 917,00***	***946 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***78 481,00***	***85 480,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 580,00	11 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	640 440,00	735 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 492,00	58 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 985,00	135 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	18 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 700,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	15 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 401,00	44 230,00
Rozdz. 85404	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**168 236,00**	**221 200,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***168 236,00***	***221 200,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 800,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	2 020,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 577,00	159 010,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 395,00	9 150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	28 730,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 745,00	4 150,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776,00	8 540,00

Rozdz. 85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 100,00**	**61 900,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***20 100,00***	***61 900,00***
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00	2 281,00
4120	składki na Fundusz Pracy	326,00	331,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 138,00	13 214,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	1 575,00
4220	zakup środków żywności	1 389,00	1 769,00
4300	zakup usług pozostałych	599,00	2 730,00
Rozdz. 85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**642 400,00**	**251 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***642 400,00***	***251 000,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	492 000,00	250 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	1 000,00
Rozdz. 85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**2 831,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 831,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***2 831,00***	***0,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***0,00***	***0,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 324,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	0,00
4120	zakup środków żywności	57,00	0,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 647 906,84**	**13 646 406,46**
w tym:	***wydatki bieżące***	***12 394 481,74***	***11 882 106,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***1 253 425,10***	***1 764 300,46***
	inwestycje	***1 253 425,10***	***1 764 300,46***
Rozdz. 90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**15 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***20 000,00***	***15 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00
Rozdz. 90002	**Gospodarka odpadami**	**6 242 796,00**	**6 255 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***6 212 796,00***	***6 225 000,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***30 000,00***	***30 000,00***
	inwestycje	***30 000,00***	***30 000,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	6 211 796,00	6 225 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
Rozdz. 90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**751 541,11**	**731 404,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***751 541,11***	***731 404,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00
4260	zakup energii	30 816,11	15 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	680 000,00	690 000,00

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 725,00	16 404,00
Rozdz. 90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**875 724,96**	**1 204 016,04**
w tym:	***wydatki bieżące***	***696 097,90***	***726 857,00***
	inwestycje	***179 627,06***	***477 159,04***
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 700,00	3 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 576,85	78 915,00
4260	zakup energii	1 349,05	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	618 850,00	640 440,00
4430	różne opłaty i składki	2 622,00	2 502,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 127,06	477 159,04
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00
Rozdz. 90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 000,00**	**40 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje	***40 000,00***	***40 000,00***
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
Rozdz. 90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**100 000,00**	**201 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***80 000,00***	***201 000,00***
	inwestycje	***20 000,00***	***0,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	200 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
Rozdz. 90013	**Schroniska dla zwierząt**	**279 123,22**	**365 165,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***279 123,22***	***365 165,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 630,00	146 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	10 795,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 355,00	27 106,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 825,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 840,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	1 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 341,00	19 526,00
4260	zakup energii	8 271,29	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	64 803,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00
4410	podróże służbowe krajowe	20 190,93	17 000,00
4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 500,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
Rozdz. 90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 210 280,31**	**2 659 521,67**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 878 882,27***	***2 555 000,00***
	inwestycje	***331 398,04***	***104 521,67***
4260	zakup energii	1 812 384,39	1 600 000,00

4270	zakup usług remontowych	1 031 497,88	950 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 398,04	104 521,67
Rozdz. 90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**177 500,00**	**62 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***57 500,00***	***62 500,00***
	inwestycje	***120 000,00***	***0,00***
4430	różne opłaty i składki	57 500,00	62 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
Rozdz. 90080	**Działalność badawczo - rozwojowa**	**18 700,00**	**15 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***16 000,00***	***15 000,00***
	inwestycje	***2 700,00***	***0,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 480,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	15 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00
Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**	**1 932 241,24**	**2 097 799,75**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 402 541,24***	***985 180,00***
	inwestycje	***529 700,00***	***1 112 619,75***
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	6 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 574,21	31 400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00
4260	zakup energii	77 690,86	72 600,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 241 698,57	866 000,00
4307	zakup usług pozostałych	28 097,60	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 180,00	1 080,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 700,00	1 112 619,75
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 663 364,52**	**5 189 024,81**
w tym:	***wydatki bieżące***	***5 061 542,49***	***4 715 399,81***
	inwestycje	***601 822,03***	***473 625,00***
Rozdz. 92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**251 915,93**	**228 092,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***251 915,93***	***228 092,00***
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 135,00	96 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	0,00	2 000,00

	finansów publicznych		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00
4090	honoraria	3 950,00	4 196,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	27 377,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 430,93	43 719,00
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	42 350,00	40 800,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00
Rozdz. 92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 922 114,50**	**2 966 753,10**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 387 292,47***	***2 531 569,53***
	inwestycje	***534 822,03***	***435 183,57***
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 000,00	2 089 000,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 600,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 560,00	13 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 498,62	108 166,53
4260	zakup energii	113 516,89	81 202,00
4270	zakup usług remontowych	71 406,75	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 282,21	19 163,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	588,00
4430	różne opłaty i składki	9 450,00	8 550,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 174,11	367 183,57
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647,92	0,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00
Rozdz. 92116	**Biblioteki**	**1 414 219,00**	**1 529 998,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 414 219,00***	***1 529 998,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 819,00	1 529 998,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
Rozdz. 92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**729 920,09**	**298 740,28**
w tym:	***wydatki bieżące***	***702 920,09***	***298 740,28***
	inwestycje	***27 000,00***	***0,00***
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	661 920,09	200 340,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	275,28
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00	6 570,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	24 450,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	86 555,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
Rozdz. 92195	**Pozostała działalność**	**345 195,00**	**165 441,43**
w tym:	***bieżące***	***305 195,00***	***127 000,00***
	inwestycje	***40 000,00***	***38 441,43***

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00
4090	honoraria	1 000,00	4 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	19 000,00
4300	zakup usług pozostałych	246 595,00	72 500,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	38 441,43
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**5 262 782,02**	**13 423 027,45**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 231 485,22***	***595 846,62***
	wydatki majątkowe w tym:	***4 031 296,80***	***12 827 180,83***
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***0,00***	***187 000,00***
	inwestycje	***4 031 296,80***	***12 640 180,83***
Rozdz. 92601	**Obiekty sportowe**	**3 452 254,80**	**11 878 609,81**
w tym:	***wydatki bieżące***	***364 354,29***	***79 726,62***
	inwestycje	***3 087 900,51***	***11 798 883,19***
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	273 182,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 547,36	24 974,00
4260	zakup energii	32 924,93	30 547,00
4300	zakup usług pozostałych	14 950,00	21 955,62
4430	różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 079 900,51	11 798 883,19
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
Rozdz. 92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**361 850,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***361 850,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	361 850,00	0,00
Rozdz. 92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**408 000,00**	**423 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***408 000,00***	***423 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	408 000,00	423 000,00
Rozdz. 92695	**Pozostała działalność**	**1 040 677,22**	**1 121 417,64**
w tym:	***wydatki bieżące***	***97 280,93***	***93 120,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***943 396,29***	***1 028 297,64***
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***0,00***	***187 000,00***
	inwestycje	***943 396,29***	***841 297,64***
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00
4260	zakup energii	3 710,93	4 700,00
4300	zakup usług pozostałych	36 200,00	34 600,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	1 870,00	2 320,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na	0,00	187 000,00

	uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 396,29	841 297,64
	w tym: zadania zlecone	**17 741 262,21**	**15 837 059,00**
w tym:	**wydatki bieżące**	**17 741 262,21**	**15 837 059,00**
	inwestycje	**0,00**	**0,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**704 693,48**	**5 615,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***704 693,48***	***5 615,00***
Rozdz. 01005		**0,00**	**5 615,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 436,81***	***5 615,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 690,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00
Rozdz. 01095	**Pozostała działalność**	**704 693,48**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***704 693,48***	***0,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	204,78	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 216,92	0,00
4300	zakup usług pozostałych	600,60	0,00
4430	różne opłaty i składki	690 875,96	0,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**1 226,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***1 226,00***
Rozdz. 71035		**0,00**	**1 226,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***1 226,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**680 543,00**	**257 712,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***680 543,00***	***257 712,00***
Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**680 543,00**	**257 712,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***680 543,00***	***257 712,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	568 819,20	215 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 784,33	37 035,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 939,47	5 277,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**312 151,00**	**11 927,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***312 151,00***	***11 927,00***
Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 219,00**	**11 927,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***10 219,00***	***11 927,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 541,60	11 927,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,20	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	209,20	0,00
Rozdz. 75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**168 230,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**168 230,00**	**0,00**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 120,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 341,50	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 295,27	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	540,04	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 900,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 441,07	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 122,12	0,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	0,00
Rozdz. 75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**48 941,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**48 941,00**	**0,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 890,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 551,95	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	749,05	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 750,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00
Rozdz. 75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**84 761,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**84 761,00**	**0,00**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 740,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 011,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 439,89	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	490,11	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 530,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 491,24	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 758,76	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 000,00***	***1 500,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**	**1 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 000,00***	***1 500,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	44,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8,00	6,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	640,00	1 250,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**12 229,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***12 229,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 75414		**0,00**	**12 229,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***12 229,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 220,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**295 206,45**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***295 206,45***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**169 087,43**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***169 087,43***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 925,35	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	4 390,79	0,00

	finansów publicznych		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 674,13	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 097,16	0,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**123 546,75**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***123 546,75***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 385,84	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 223,23	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 937,68	0,00
Rozdz. 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**	**2 572,27**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 572,27***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25,46	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 546,81	0,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**4 336,00**	**2 850,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***4 336,00***	***2 850,00***
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**4 336,00**	**2 850,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***4 336,00***	***2 850,00***
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 336,00	2 850,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**15 743 332,28**	**15 544 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***15 743 332,28***	***15 544 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**676 020,00**	**739 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***676 020,00***	***739 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	657 070,00	739 000,00
4300	zakup usług pozostałych	18 950,00	0,00
Rozdz. 85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 631 000,00**	**14 398 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***14 631 000,00***	***14 398 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00
3110	świadczenia społeczne	13 310 510,00	13 113 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	315 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	836 000,00

4120	składki na Fundusz Pracy	4 660,00	5 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00
4260	zakup energii	16 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	16 450,00	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
4580	pozostałe odsetki	18 180,00	18 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 000,00
Rozdz. 85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**133 200,00**	**74 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***133 200,00***	***74 000,00***
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	133 200,00	74 000,00
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**38 314,28**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***38 314,28***	***0,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***38 314,28***	***0,00***
3110	świadczenia społeczne	37 563,08	0,00
4300	zakup usług pozostałych	751,20	0,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**254 000,00**	**333 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***254 000,00***	***333 000,00***
4300	zakup usług pozostałych	254 000,00	333 000,00
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**10 798,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***10 798,00***	***0,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	3 600,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 108,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	80,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/230/16

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Budżet na 2016 r. – przychody i rozchody

Przychody :	**- ogółem**	**20.050.331,00**
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczkę i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy)		19.900.000,00
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy (środki 2015 roku)		150.331,00
Rozchody :	**- ogółem**	**6.200.000,00**
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6.200.000,00
kredyt długoterminowy		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/230/16
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Planowane inwestycje na 2016 rok					
Lp.	**Nazwa zadania inwestycyjnego**	**Nakłady planowane na rok 2016**	**z tego:**		**Część opisowa - uwagi**
			Środki własne	**Inne środki (zewnętrzne)**	
	Transport i łączność dział 600				
1	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60016 § 6050 rozdział 60016 § 6060	1 120 000,00 820 000,00 300 000,00	1 120 000,00 w tym: 820 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1. osiedle przy ul. Słowiańskiej ul. W. Pawlik 2. dzielnica Górna Wieś - ul. Zbaraska etap II 3. ul. Kaczkowskiego i Brodzińskiego 4. ul. Opawska - Stęczyńskiego II. Odszkodowania i wykupy gruntów
2	Budowa drogi w ul. Prusa w Nysie rozdział 60016 § 6050	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	Środki na wykonanie przedłużenia drogi.
3	Przebudowa dróg i chodników w Nysie na os. Podzamcze sek. C rozdział 60017 § 6050	166 000,00	166 000,00	0,00	Środki na realizację.

4	Budowa dróg na obszarach wiejskich w tym: rozdział 60016 § 6050	335 000,00 w tym: 335 000,00	335 000,00 w tym: 335 000,00 z tego fundusz sołecki 9 000,00	0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1. Regulice 2. Goświnowice ul. Szkolna II. Dokumentacja projektowe: 1. Radzikowice chodnik - fundusz sołecki 9 000,00 zł 2. Koperniki droga nr 713/1
5	Budowa dróg na obszarach wiejskich w tym: rozdział 60017 § 6050	81 725,59	81 725,59 w tym: 81 725,59 z tego: fundusz sołecki 21 725,59	0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1. Skorochów ciąg pieszo - rowerowy - etap - fundusz sołecki 11 725,59 II. Dokumentacje projektowe: 1. Domaszkowice droga od posesji nr 111 do posesji nr 113 - fundusz sołecki 10 000,00 zł 2. Koperniki droga nr 602, 605, 608
6	Parking przy ul. Złotogłowickiej w Nysie rozdział 60017 § 6050	10 000,00	10 000,00	0,00	Wykonanie etapu robót.
7	Centrum Przesiadkowe w Nysie rozdział 60095 § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	Liderem projektu jest Powiat Nyski, który opracuje studium wykonalności dla całego zakresu projektu. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dworca PKP i przebudowy ulic Kolejowej i Wrocławskiej.
	Razem dział 600	**4 412 725,59**	**4 412 725,59**	0,00	

	Turystyka dział 630				
8	Życie w Twierdzy rozdział 63003 § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	Środki na rozpoczęcie realizacji. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
	Razem dział 630	**300 000,00**	**300 000,00**	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa dział 700				
9	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji wraz z niezbędnymi analizami rozdział 70005 § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	Środki na opracowanie programu.
10	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050	617 915,78	617 915,78	0,00	Środki na realizację.
11	Adaptacja pomieszczeń byłego budynku koszarowego w Nysie przy ul. Otmuchowskiej na potrzeby mieszkaniowe rozdział 70095 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.
	Razem dział 700	**1 017 915,78**	**1 017 915,78**	**0,00**	

	Administracja publiczna dział 750				
12	Wymiana urządzeń ochrony brzegowej sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00	Środki na realizację.
13	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6060	300 000,00	300 000,00	0,00	Wymiana zestawów komputerowych oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy lub stanowisk tymczasowych.
14	Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych oraz punktu krosowego w brakujące systemy bezpieczeństwa rozdział 75023 § 6060	60 000,00	60 000,00	0,00	Środki na wyposażenie.
15	Partnerstwo Nyskie 2020 rozdział 75095 § 6050	815 867,34	815 867,34	0,00	Opracowanie dokumentów strategicznych projektu.
	Razem dział 750	**1 255 867,34**	**1 255 867,34**	0,00	
	Oświata i wychowanie dział 801				
16	Wykonanie sanitariatów w SP Nr 1 w Nysie rozdział 80101 § 6050	42 000,00	42 000,00	0,00	Środki na realizację.
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej w SP Nr 5 w Nysie wraz z zagospodarowaniem terenu rozdział 80101 § 6050	750 000,00	750 000,00	0,00	Środki na realizację. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

18	Termomodernizacja budynku SP Nr 10 w Nysie rozdział 80101 § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.
19	Budowa sali gimnastycznej w ZSP w Niwnicy rozdział 80101 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.
20	Modernizacja monitoringu w SP Nr 10 w Nysie z oddziałami integracyjnymi w Nysie rozdział 80101 § 6060	7 000,00	7 000,00	0,00	Wymiana sprzętu.
21	Zakup tablicy multimedialnej dla ZSP w Goświnowicach rozdział 80101 § 6060	7 000,00	7 000,00	0,00	Środki na zakup.
22	Wykonanie elewacji budynków Przedszkoli Nr 1, 6 i 9 w Nysie rozdział 80104 § 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.
23	Zakup zabawek ogrodowych dla ZSP w Goświnowicach rozdział 80104 § 6060	15 000,00	15 000,00	0,00	Środki na zakup.
24	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Nysie rozdział 80110 § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.

25	Nyskie Centrum Nauki rozdział 80110 § 6050	400 000,00	400 000,00	0,00	Środki na zorganizowanie Nyskiego Centrum Nauki.
26	Opłata licencji za jednorazowy dodatek uzupełniający rozdział 80114 § 6060	13 685,00	13 685,00	0,00	Środki na opłatę.
27	Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Nr 6 w Nysie rozdział 80148 § 6060	30 000,00	30 000,00	0,00	Środki na zakup.
28	Zakup szatkownicy elektrycznej dla Przedszkola Nr 8 w Nysie rozdział 80148 § 6060	3 700,00	3 700,00	0,00	Środki na zakup.
29	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 12 w Nysie rozdział 80148 § 6060	4 000,00	4 000,00	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 801	**1 422 385,00**	**1 422 385,00**	0,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział 853				
30	Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 1 w Nysie rozdział 85305 § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.
	Razem dział 853	**40 000,00**	**40 000,00**	0,00	

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900				
31	Po ziemiach Księstwa Nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. von Eichendorffa rozdział 90004 § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Rozpoczęcie robót. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
32	Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica rozdział 90004 § 6050	27 159,04	27 159,04 w tym: fundusz sołecki 25 159,04 środki sołectwa 2 000,00	0,00	Zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi.
33	Realizacja programu "Zielone podwórka" rozdział 90004 § 6050	250 000,00	250 000,00	0,00	Zagospodarowanie podwórek.
34	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050	104 521,67	104 521,67 w tym: fundusz sołecki 4 521,67	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych i realizację, uzupełnienie oświetlenia, w tym w Hajdukach Nyskich na nowym osiedlu. Środki funduszu sołeckiego Głębinowa 4 521,67 zł na oświetlenie skrzyżowania dróg przy wjeździe do wsi.
35	Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego rozdział 90095 § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

36	Kompleksowe uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego WSSE "INVEST - PARK" na terenie Gminy Nysa w obrębie wsi Radzikowice i Goświnowice rozdział 90095 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.
37	Kompleksowe uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego WSSE "INVEST - PARK" na terenie Gminy Nysa w obrębie wsi Radzikowice i Goświnowice rozdział 90095 § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Opracowanie studium wykonalności. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
38	Rewitalizacja terenu (po FSD) w tym Reduta Kapucyńska rozdział 90095 § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności.
39	Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie rozdział 90095 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.
40	Zagospodarowanie podwórka na osiedlu przy ul. Zwycięstwa w Nysie rozdział 90095 § 6050	56 000,00	56 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie boksu na śmieci.
41	Docieplenie elewacji budynku pogrzebowego w Lipowej rozdział 90095 § 6050	2 619,75	2 619,75 w tym: fundusz sołecki 2 619,75	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja.

42	Wykonanie parkingu na placu gminnym w Lipowej rozdział 90095 § 6050	14 000,00	14 000,00 w tym: fundusz sołecki 14 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja.
	Razem dział 900	**1 694 300,46**	**1 694 300,46**	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921				
43	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Biała Nyska rozdział 92109 § 6050	25 490,41	25 490,41 w tym: fundusz sołecki 25 490,41	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.
44	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwnica rozdział 92109 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.
45	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie rozdział 92109 § 6050	121 000,00	121 000,00	0,00	Wykonanie etapu robót.
46	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej rozdział 92109 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na wzmocnienie stropu budynku.
47	Budowa zadaszenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050	29 706,08	29 706,08 w tym: fundusz sołecki 23 706,08 środki sołectwa 6 000,00	0,00	Realizacja.

48	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Podkamieniu rozdział 92109 § 6050	8 029,48	8 029,48 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup i montaż kolejnych urządzeń zabawowych.
49	Wykonanie systemu klimatyzacji w świetlicy wiejskich w Przełęku rozdział 92109 § 6050	13 279,00	13 279,00 środki sołectwa	0,00	Realizacja.
50	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim rozdział 92109 § 6050	19 678,60	19 678,60 fundusz sołecki	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja.
51	Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Kępnica rozdział 92195 § 6060	9 000,00	9 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
52	Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Regulice rozdział 92195 § 6060	13 433,45	13 433,45 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
53	Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Rusocin rozdział 92195 § 6060	16 007,98	16 007,98 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 921	**405 625,00**	**405 625,00**	**0,00**	

	Kultura fizyczna **dział 926**				
54	Remont stadionu Polonii w Nysie rozdział 92601 § 6050	700 000,00	700 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
55	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Nysie rozdział 92601 § 6050	10 770 000,00	10 770 000,00	0,00	Kontynuacja robót, rozpoczętych w 2015r. Zadanie będzie dofinansowane z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
56	Przebudowa boiska w Jędrzychowie rozdział 92601 § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00	Środki na zamontowanie kolejnego kontenera szatniowego.
57	Modernizacja szatni sportowej w Kopernikach rozdział 92601 § 6050	86 000,00	86 000,00	0,00	Środki na wykonanie etapu robót.
58	Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie rozdział 92601 § 6050	66 000,00	66 000,00	0,00	Środki na wykonanie infrastruktury.
59	Budowa sceny przy zadaszeniu placu spotkań przy wiacie grillowej w sołectwie Iława rozdział 92601 § 6050	12 862,39	12 862,39 w tym: fundusz sołecki 10 935,39 środki sołectwa 1 927,00	0,00	Realizacja kolejnego etapu.

60	Altana grillowa na boisku w Konradowej rozdział 92601 § 6050	15 247,39	15 247,39 w tym: fundusz sołecki 11 347,17 środki sołectwa 3 900,00	0,00	Środki na zakup i montaż wiaty oraz na utwardzenie nawierzchni placu z kostki brukowej.
61	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kopernikach rozdział 92601 § 6050	28 292,36	28 292,36 w tym: fundusz sołecki 24 292,36 środki sołectwa 4 000,00	0,00	Środki na realizację.
62	Wykonanie dwufunkcyjnego boiska w Kubicach: do siatkówki i koszykówki rozdział 92601 § 6050	15 447,19	15 447,19 fundusz sołecki	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja.
63	Utwardzenie i zadaszenie placu przy placu tanecznym na boisku sportowym w sołectwie Wierzbięcice rozdział 92601 § 6050	17 664,86	17 664,86 fundusz sołecki	0,00	Realizacja III etapu robót.
64	Urządzenie placów zabaw w Rusocinie rozdział 92601 § 6050	7 369,00	7 369,00 środki sołectwa	0,00	Zakup i montaż urządzeń.
65	Urządzenie placów zabaw w Domaszkowicach rozdział 92695 § 6050	12 500,00	12 500,00 w tym: fundusz sołecki 10 000,00 środki sołectwa 2 500,00	0,00	Zakup i montaż urządzeń.

66	Urządzenie placów zabaw w Głębinowie rozdział 92695 § 6050	12 000,00	12 000,00 w tym: fundusz sołecki 7 000,00 środki sołectwa 5 000,00	0,00	Zakup i montaż urządzeń.
67	Urządzenie placów zabaw w Goświnowicach rozdział 92695 § 6050	35 490,41	35 490,41 w tym: fundusz sołecki 25 490,41 środki sołectwa 10 000,00	0,00	Środki na wykonanie ogrodzenia placu zabw oraz na zakup urządeń wraz z montażem.
68	Budowa wiaty grillowej na boisku w Hanuszowie rozdział 92695 § 6050	15 957,14	15 957,14 w tym: fundusz sołecki 8 947,14 środki sołectwa 7 010,00	0,00	Realizacja etapu.
69	Urządzenie placów zabaw w Jędrzychowie rozdział 92695 § 6050	35 718,41	35 718,41 w tym: fundusz sołecki 25 490,41 środki sołectwa 10 228,00	0,00	Zakup i montaż urządzeń.
70	Urządzenie placu zabaw w Morowie rozdział 92695 § 6050	15 401,82	15 401,82 w tym: fundusz sołecki 13 764,82 środki sołectwa 1 637,00	0,00	Zakup i montaż urządzeń.
71	Budowa wiaty grillowej i placu tanecznego na boisku w Przełęku rozdział 92695 § 6050	20 035,47	20 035,47 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.

72	Urządzenie placu zabaw w Sękowicach rozdział 92695 § 6050	10 156,93	10 156,93 w tym: fundusz sołecki 8 156,93 środki sołectwa 2 000,00	0,00	Zakup i montaż urządzeń.
73	Adaptacja placu sportowo - rekreacyjnego w Złotogłowicach na plac zabaw oraz na boisko do piłki plażowej rozdział 92695 § 6050	24 037,46	24 037,46 fundusz sołecki	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja.
74	Przebudowa strzelnicy w Nysie przy ul. Grodkowskiej rozdział 92695 § 6050	660 000,00	660 000,00	0,00	Zadanie wynikające z budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Środki na wykonanie robót.
	Razem dział 926	**12 640 180,83**	**12 640 180,83**	**0,00**	
	Ogółem	**23 189 000,00**	**23 189 000,00**	**0,00**	

dotacje:

§ 6220 - 68 000,00 zł
§ 6230 - 70 000,00 zł
§ 6620 - 92 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/230/16

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdz.	§	Projekt budżetu na 2016 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					**607 780,00**	
1	Powiat	758	75809	6620	92 000,00	Goświnowice - modernizacja drogi; Niwnica - budowa chodnika
2	Gmina Pakosławice	801	80104	2310	210 280,00	Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pakosławice
3	Gmina Otmuchów	801	80104	2310	7 000,00	Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Otmuchów
4	Gmina Skoroszyce	801	80104	2310	8 200,00	Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Skoroszyce
5	Gmina Korfantów	801	80104	2310	12 300,00	Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Korfantów
6	Gmina Łambinowice	801	80104	2310	8 000,00	Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice
7	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2800	2 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
8	Nyski Dom Kultury	921	92109	6220	68 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej sieci celem podłączenia Bastionu św. Jadwigi do sieci NEC
				2800	200 000,00	Organizacja Dni Nysy
Dotacje przedmiotowe					**500 000,00**	
1	Centrum integracji społecznej	851	85154	2650	500 000,00	Prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego
Dotacje podmiotowe					**3 618 998,00**	
1	Nyski Dom Kultury	921	92109	2480	2 089 000,00	Bieżąca działalność
2	Biblioteki	921	92116	2480	1 504 998,00	Bieżąca działalność
3	Biblioteki	921	92116	2480	25 000,00	Dotacja na zadania biblioteki powiatowej
Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych					**4 726 778,00**	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					**2 110 340,00**	
1	organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie	750	75095	2820	75 000,00	Program współpracy gminy z ngo, w tym wsparcie instytucjonalne, w tym m.in.: organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych tych organizacji w tym realizacja projektów
2	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	630	63003	2820	40 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - ratownictwo wodne
					10 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - turystyka i krajoznawstwo
3	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	801	80195	2830	10 000,00	Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży
4	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	854	85412	2830	40 000,00	Organizacja wypoczynku dla zdolnej młodzieży
5	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	851	85154	2820	145 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
				2830	60 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
6	Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie"	851	85195	2820	50 000,00	Opieka paliatywna
7	Caritas Diecezji Opolskiej	851	85195	2830	70 000,00	Usługi pielęgniarskie
8	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85203	2830	739 000,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
9	Spółdzielnia Socjalna "Parasol"	852	85295	2820	70 000,00	Prowadzenie noclegowni
10	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	852	85295	2820	5 000,00	Realizacja zadań na rzecz seniorów w Gminie Nysa
20	organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	852	85295	2830	5 000,00	Organizowanie i dystrybucja żywności dla osób najuboższych mieszkańców Gminy Nysa
11		900	90002	6230	30 000,00	Usuwanie azbestu
12		900	90005	6230	40 000,00	Modernizacja ogrzewania
13	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	921	92105	2820	10 000,00	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez promujących i kultywujących dziedzictwo kulturowe lub tradycje ludowe
					65 000,00	Upowszechnianie kultury i sztuki

					5 000,00	Współpraca międzynarodowa w zakresie kultury
14	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2820	16 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
				2830	2 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
15	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	2720	200 340,00	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
16	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	926	92605	2820	8 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością
					40 000,00	Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
					20 000,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nysa
					10 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. "Igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży"
					10 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa
					5 000,00	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych
17	organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	330 000,00	Projekt służący rozwojowi sportu na terenie Gminy Nysa w różnych dyscyplinach sportowych
Dotacje podmiotowe					**3 971 550,00**	
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80101	2540	534 400,00	Bieżąca działalność placówek
2	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80101	2590	550 490,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa - SRW Przełęk	801	80101	2590	320 470,00	
4	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80101	2590	536 260,00	

5	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	801	80104	2540	281 600,00	
6	Prywatne Przedszkole "Bajkowy Świat"	801	80104	2540	74 800,00	
7	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80104	2590	226 350,00	
8	Publiczna Szkoła Podstawowa SRW Przełęk	801	80104	2590	102 200,00	
9	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80104	2590	239 440,00	
10	Diecezjalne Gimnazjum w Nysie	801	80110	2540	758 080,00	
11	Niepubliczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	2540	74 160,00	
12	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80150	2590	14 400,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	854	85404	2540	4 800,00	Bieżąca działalność placówek
14	Publiczna Szkoła Podstawowa - SRW Przełęk	854	85404	2590	4 800,00	
15	F.H.U Meteo "Żłobek Świat Malucha"	853	85305	2580	74 500,00	
16	Żłobek "Bajkowy Świat"	853	85305	2580	74 500,00	
17	Klub dziecięcy "Minilandia"	853	85306	2580	80 200,00	
18	Klub dziecięcy "Kids"	853	85306	2580	20 100,00	
Razem dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					**6 081 890,00**	
RAZEM DOTACJE					**10 808 668,00**	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/230/16

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Centrum Integracji Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 r.
1.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	x	**x**
2.	**Przychody ogółem :**		
2.1	Dotacje z budżetu	2650	500 000,00
2.2	Wpływy z usług	0830	500 000,00
3.	**Razem (1 + 2)**		**1 000 000,00**
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	
4.	**Wydatki ogółem :**		**1 000 000,00**
4.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	0,00
4.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	84 000,00
4.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	306 920,00
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00
4.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 760,00
4.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 520,00
4.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250 400,00
4.9	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	4230	100,00
4.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	400,00
4.11	Zakup energii	4260	24 000,00
4.12	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
4.13	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 500,00
4.14	Zakup usług pozostałych	4300	221 100,00
4.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 600,00
4.16	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	400,00
4.17	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00
4.18	Różne opłaty i składki	4430	6 000,00
4.19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 000,00
4.20	Podatek od nieruchomości	4480	2 000,00
4.21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	18 200,00
4.22	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00
4.23	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00
4.24	Pozostałe odsetki	4580	100,00
5.	Odpisy amortyzacyjne	x	x
6.	Umorzenie należności	x	x
7.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**		0,00
8.	**Stan środków obrotowych na koniec roku (3 - 4)**		**0,00**

Przewiduje się również świadczenia integracyjne dla 35 osób w łącznej wysokości 331 499,000 zł. sfinansowane w całości przez Powiatowy Urząd Pracy.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/230/16

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Fundusz Sołecki

Klasyfikacja Rada Sołecka	**Plan na 2016 rok**
Dział 600 Transport i łączność	
Ogółem wydatki	**30 725,59**
w tym:	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**30 725,59**
Dział 60016 Drogi publiczne gminne	
Ogółem wydatki	**9 000,00**
w tym:	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**9 000,00**
w tym:	
Radzikowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	9 000,00
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	
Ogółem wydatki	**21 725,59**
w tym:	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**21 725,59**
w tym:	
Domaszkowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	10 000,00
Skorochów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	11 725,59
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Ogółem wydatki	**46 300,46**
w tym:	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**46 300,46**
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Ogółem wydatki	**25 159,04**
w tym:	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**25 159,04**
w tym:	
Niwnica - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	25 159,04
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg	
Ogółem wydatki	**4 521,67**
w tym:	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**4 521,67**
w tym:	
Głębinów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	4 521,67

Rozdział 90095 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	**16 619,75**
w tym:	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**16 619,75**
w tym:	
Lipowa - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	16 619,75
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Ogółem wydatki	**135 224,53**
w tym:	
wydatki bieżące	**19 878,53**
wydatki inwestycyjne	**115 346,00**
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Ogółem wydatki	**88 783,10**
w tym:	
wydatki bieżące	**11 878,53**
wydatki inwestycyjne	**76 904,57**
w tym:	
Biała Nyska - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	25 490,41
Hajduki Nyskie - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	23 706,08
Podkamień - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	8 029,48
Siestrzechowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	11 878,53
Wyszków Śląski - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	19 678,60
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Ogółem wydatki	**1 845,28**
w tym:	
wydatki bieżące	**1 845,28**
wydatki inwestycyjne	**0,00**
w tym:	
Domaszkowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4110	275,28
Domaszkowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	1 570,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	**46 441,43**
w tym:	
wydatki bieżące	**8 000,00**
wydatki inwestycyjne	**38 441,43**
w tym:	
Kępnica - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	8 000,00
Kępnica - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	9 000,00
Regulice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	13 433,45
Rusocin - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	16 007,98

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	
Ogółem wydatki	**236 345,23**
w tym: wydatki bieżące	**13 735,62**
wydatki inwestycyjne	**222 609,61**
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	
Ogółem wydatki	**93 422,59**
w tym: wydatki bieżące	**13 735,62**
wydatki inwestycyjne	**79 686,97**
w tym:	
Iława - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	10 935,39
Kępnica - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	5 584,51
Konradowa - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	1 500,00
Konradowa - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	11 347,17
Koperniki - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	24 292,36
Kubice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	15 447,19
Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	3 600,00
Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	3 051,11
Wierzbięcice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	17 664,86
Rozdział 92695 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	**142 922,64**
w tym:	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**142 922,64**
w tym:	
Domaszkowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	10 000,00
Głębinów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	7 000,00
Goświnowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	25 490,41
Hanuszów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	8 947,14
Jędrzychów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	25 490,41
Morów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	13 764,82
Przełęk - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	20 035,47
Sękowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	8 156,93
Złotogłowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	24 037,46
Ogółem	**450 441,09**