Projekt

z dnia 12 listopada 2015r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lublińca

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia ..... 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2015r. poz. 1515), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) u c h w a l a :

§ 1. 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 74.475.075 zł, w tym :

1) dochody bieżące ogółem w kwocie 66.922.575,00 zł, z tego w całości dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3,
2) dochody majątkowe w kwocie 7.552.500,00 zł, z tego w całości dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3,

2. W planowanych dochodach budżetu miasta wyodrębnia się dochody:

1) na zadania własne w kwocie 68.696.402,00 zł - Załącznik Nr 2,
2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.585.773,00 zł - Załącznik Nr 3,
3) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.700,00 zł - Załącznik Nr 4,
4) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191.200,00 zł - Załącznik Nr 5.

§ 2. 1. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 77.462.988,00 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 62.775.558,00 zł, z czego na :
   a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.197.142,00 zł,
   b) obsługę długu j.s.t. w kwocie 635.000,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.195.108,00 zł,
   d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 172.000,00 zł,
   e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 30.292.217,00 zł,
   f) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 17.284.091,00zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 14.687.430,00 zł, z czego w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art. 5 ust.1 pkt 2, 3,

2. W planowanych wydatkach budżetu miasta wyodrębnia się wydatki:

1) na zadania własne w kwocie 71.682.315,00 zł - Załącznik Nr 7,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.585.773,00 zł - Załącznik Nr 8,

3) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.700,00 zł - Załącznik Nr 9,

4) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 193.200,00 zł - Załącznik Nr 10.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 2.987.913,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.987.913,00 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 11 z czego:

1) przychody w kwocie 4.607.913,00 zł,

2) rozchody w kwocie 1.620.000,00 zł.

§ 5. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 775.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6. Planowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 162.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 162.500,00 zł.

§ 7. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.100.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 2.308.456,00 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 7.393.142,00 zł , w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.375.364,00 zł - Załącznik Nr 12,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.017.778,00 zł - Załącznik Nr 13 .

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Załącznik Nr 14, w tym:

1) przychody w kwocie 9.323.704,00 zł,

2) koszty w kwocie 9.223.704,00zł.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 11. Tworzy się rezerwy w kwocie 720.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000,00 zł,

3) rezerwę celową na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników w wysokości 360.000,00 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i planowanych do emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.987.913,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.620.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2) wyemitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.987.913,00 zł,

3) zaciągania kredytów w wysokości 1.607.913,00 zł oraz wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 12.087,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.620.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych:

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU / ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
DOCHODY BUDŻETU		**74 475 075,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**
01095	**Pozostała działalność**	**300,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
	Dzierżawa obwodów polnych	300,00
020	**Leśnictwo**	**1 200,00**
02095	**Pozostała działalność**	**1 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		1 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 200,00
	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 200,00
600	**Transport i łączność**	**1 650 000,00**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 650 000,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 650 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 650 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach NPPDL na realiz. przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej ul.Lisowickiej w L-cu..."	1 650 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 034 153,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 690 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		680 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		680 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	175 000,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych, wypłaconych odszkodowań	10 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 010 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 010 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
70095	**Pozostała działalność**	**1 344 153,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		1 344 153,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 344 153,00
	Dochody z najmu zasobu komunalnego	1 184 462,00
	Pozostałe odsetki	19 691,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU / ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
	Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, kosztów sądowych, mediów	140 000,00
710	**Działalność usługowa**	**1 700,00**
71035	**Cmentarze**	**1 700,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		1 700,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00
750	**Administracja publiczna**	**235 697,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**204 207,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		204 207,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		204 207,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	204 057,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 490,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		31 490,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		31 490,00
	Wpływy z kosztów upomnień	15 000,00
	Najem pomieszczń biurowych	1 490,00
	Wpłaty za media od najmowanych pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika składek na ubezp. społeczne i podatek dochodowy	15 000,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 699,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 699,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		4 699,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 699,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 699,00
752	**Obrona narodowa**	**300,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU / ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - szkolenie obronne administracji publ. i przedsiębiorców	300,00
754	**Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 000,00**
75416	**Straż gminna (miejska)**	**9 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		9 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**39 017 975,00**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		60 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 200,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**11 514 700,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		11 514 700,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 514 700,00
	Podatek od nieruchomości	10 740 000,00
	Podatek rolny	6 700,00
	Podatek leśny	150 000,00
	Podatek od środków transportowych	555 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 504 300,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		5 504 300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 504 300,00
	Podatek od nieruchomości	3 670 000,00
	Podatek rolny	150 000,00
	Podatek leśny	4 300,00
	Podatek od środków transportowych	280 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU / ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytulu podatków i oplat	20 000,00
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 125 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		1 125 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 125 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo	600 000,00
	Zajęcie pasa drogowego	25 000,00
	Opłata adiacencka	80 000,00
	Renta planistyczna	20 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	Pozostałe odsetki	300,00
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 813 275,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		20 813 275,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 813 275,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 613 275,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**14 735 277,00**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**14 655 277,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		14 655 277,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 655 277,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 655 277,00
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**80 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		80 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		80 000,00
	Odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunku bankowym	80 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 627 515,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**47 445,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		47 445,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		47 445,00
	Dochody z najmu pomieszczeń	7 245,00
	Zwrot wydatków za media	40 200,00
80104	**Przedszkola**	**1 575 270,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		1 575 270,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 575 270,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 185,00
	Dochody z najmu pomieszczeń	21 970,00
	Wpływy z usług - zwrot za rozmowy telefoniczne	150,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	1 365,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU / ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku	1 200 600,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	170 000,00
80110	**Gimnazja**	**4 800,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		4 800,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 800,00
	Dochody z najmu pomieszczeń	2 000,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	2 800,00
851	**Ochrona zdrowia**	**12 206,00**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**7 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		7 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjny w L-cu	7 200,00
85195	**Pozostała działalność**	**5 006,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		5 006,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 006,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej	5 006,00
852	**Pomoc społeczna**	**6 601 413,00**
85202	**Domy pomocy spolecznej**	**47 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		47 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		47 000,00
	Częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierownej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art.39 ust.1a ustawy o pomocy społecznej	47 000,00
85203	**Ośrodki wsparcia**	**711 030,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		711 030,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		711 030,00
	Odpłatność za wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Senior"	26 200,00
	Wpływy z różnych dochodów - refund.za wodę i ścieki	3 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie podopiecznych w ŚDS w L-cu	656 640,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU / ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z usług ŚDS w L-cu	24 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 733 711,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		4 733 711,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 733 711,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	4 660 711,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.**	**60 534,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		60 534,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 534,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - opłacanie składek ubezpiecznia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy społecznej	19 638,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy z pomocy społecznej	40 896,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**315 086,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		315 086,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		315 086,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych	315 086,00
85216	**Zasiłki stałe**	**320 337,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		320 337,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU / ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		320 337,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	320 337,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**244 270,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		244 270,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		244 270,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS	243 870,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**64 922,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		64 922,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		64 922,00
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	34 722,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85295	**Pozostała działalność**	**104 523,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		104 523,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		104 523,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc państwa w zakresie dożywiania	104 523,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 740,00**
85305	**Żłobki**	**204 740,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		204 740,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		204 740,00
	Wpływy z usług - żywienie i opłata stała	204 600,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	140,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 286 400,00**
90002	**Gospodarka odpadami**	**2 109 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		2 109 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 109 500,00
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00
	Wpływy z kosztów upomnień	9 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU / ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**400,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		400,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		400,00
	Zwrot wydatków z tytułu oświetlenia ulic	400,00
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**162 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		162 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		162 500,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	161 500,00
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat**	**4 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		4 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
90095	**Pozostała działalność**	**10 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00
	Wpływy ze sprzedaży drewna	10 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**160 000,00**
92116	**Biblioteki**	**160 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - utrzymanie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej	160 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**892 500,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**892 500,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE		892 500,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		892 500,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja stadionu sportowego w L-cu przy ul.74 G.P.P."	892 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**68 696 402,00**
DOCHODY BUDŻETU		**68 696 402,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**
01095	Pozostala dzialalność	300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
020	**Leśnictwo**	**1 200,00**
02095	Pozostała działalność	1 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 200,00
600	**Transport i łączność**	**1 650 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 650 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 650 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 034 153,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 690 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		680 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		680 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 010 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 010 000,00
70095	Pozostała działalność	1 344 153,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 344 153,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 344 153,00
750	**Administracja publiczna**	**31 640,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	150,00
DOCHODY BIEŻĄCE		150,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		150,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 490,00
DOCHODY BIEŻĄCE		31 490,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		31 490,00
754	**Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 000,00**
75416	Straż gminna (miejska)	9 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		9 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**39 017 975,00**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		60 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 200,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 514 700,00
DOCHODY BIEŻĄCE		11 514 700,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 514 700,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 504 300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		5 504 300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 504 300,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 125 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 125 500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 813 275,00
DOCHODY BIEŻĄCE		20 813 275,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 813 275,00
758	**Różne rozliczenia**	**14 735 277,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 655 277,00
DOCHODY BIEŻĄCE		14 655 277,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 655 277,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		80 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		80 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 627 515,00**
80101	Szkoły podstawowe	47 445,00
DOCHODY BIEŻĄCE		47 445,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		47 445,00
80104	Przedszkola	1 575 270,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 575 270,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 575 270,00
80110	Gimnazja	4 800,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 800,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 800,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 205 702,00**
85202	Domy pomocy spolecznej	47 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		47 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		47 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	30 390,00
DOCHODY BIEŻĄCE		30 390,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 390,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		73 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		73 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	40 896,00
DOCHODY BIEŻĄCE		40 896,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		40 896,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 086,00
DOCHODY BIEŻĄCE		315 086,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		315 086,00
85216	Zasiłki stałe	320 337,00
DOCHODY BIEŻĄCE		320 337,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		320 337,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 270,00
DOCHODY BIEŻĄCE		244 270,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		244 270,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		30 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
85295	Pozostała działalność	104 523,00
DOCHODY BIEŻĄCE		104 523,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		104 523,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 740,00**
85305	Żłobki	204 740,00
DOCHODY BIEŻĄCE		204 740,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		204 740,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 286 400,00**
90002	Gospodarka odpadami	2 109 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		2 109 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 109 500,00
90015	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00
DOCHODY BIEŻĄCE		400,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		162 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		162 500,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**892 500,00**
92601	Obiekty sportowe	892 500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		892 500,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		892 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**5 585 773,00**
DOCHODY BUDŻETU		**5 585 773,00**
750	**Administracja publiczna**	**204 057,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	204 057,00
DOCHODY BIEŻĄCE		204 057,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		204 057,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 699,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 699,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 699,00
752	**Obrona narodowa**	**300,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
851	**Ochrona zdrowia**	**5 006,00**
85195	Pozostała działalność	5 006,00
DOCHODY BIEŻĄCE		5 006,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 006,00
852	**Pomoc społeczna**	**5 371 711,00**
85203	Ośrodki wsparcia	656 640,00
DOCHODY BIEŻĄCE		656 640,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		656 640,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 711,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 660 711,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 660 711,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	19 638,00
DOCHODY BIEŻĄCE		19 638,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		19 638,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 722,00
DOCHODY BIEŻĄCE		34 722,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		34 722,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**114 705,00**
750	Administracja publiczna	2 200,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 200,00
852	Pomoc społeczna	112 505,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
85295	Pozostała działalność	105,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**1 700,00**
DOCHODY BUDŻETU		**1 700,00**
710	**Działalność usługowa**	**1 700,00**
71035	Cmentarze	1 700,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 700,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 700,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**191 200,00**
DOCHODY BUDŻETU		**191 200,00**
851	**Ochrona zdrowia**	**7 200,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		7 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 200,00
852	**Pomoc społeczna**	**24 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	24 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		24 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		24 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**160 000,00**
92116	Biblioteki	160 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**77 462 988,00**
WYDATKI BUDŻETU		**77 462 988,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**69 000,00**
01009	Spółki wodne	65 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		65 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		65 000,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000,00
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00
600	**Transport i łączność**	**8 116 230,00**
60002	Infrastruktura kolejowa	3 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 300,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		14 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 098 930,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 152 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 152 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 946 930,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		6 946 930,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 940 700,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 906 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 906 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		400 000,00
70095	Pozostała działalność	3 634 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 824 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 811 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 810 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 810 000,00
710	**Działalność usługowa**	**269 700,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		156 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		151 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		80 000,00
71035	Cmentarze	13 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE		13 700,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		13 700,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
750	**Administracja publiczna**	**7 818 590,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	912 425,00
WYDATKI BIEŻĄCE		902 425,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		773 520,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		124 905,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 110,00
WYDATKI BIEŻĄCE		360 110,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 110,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 393 055,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 316 055,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 347 251,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		963 804,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		77 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		77 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		120 000,00
75095	Pozostała działalność	28 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		28 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		28 000,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 699,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 699,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 699,00
752	**Obrona narodowa**	**300,00**
75212	Pozostale wydatki obronne	300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		300,00
754	**Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**489 891,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		21 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		10 800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 700,00
75414	Obrona cywilna	8 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
75416	Straż gminna (miejska)	429 891,00
WYDATKI BIEŻĄCE		429 891,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		360 751,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		59 140,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		12 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 500,00
75495	Pozostała działalność	18 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		18 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		18 000,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**650 000,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		650 000,00
Obsługa długu j.s.t.		635 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**720 000,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		720 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		720 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**27 386 991,00**
80101	Szkoły podstawowe	9 724 196,00
WYDATKI BIEŻĄCE		9 434 196,00
Dotacje na zadania bieżące		821 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 162,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 501 024,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 093 110,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		290 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		290 000,00
80104	Przedszkola	7 110 207,00
WYDATKI BIEŻĄCE		7 110 207,00
Dotacje na zadania bieżące		1 627 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 895,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 505 889,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		970 023,00
80110	Gimnazja	5 904 024,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 897 282,00
Dotacje na zadania bieżące		283 874,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 927,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		172 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 698 032,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		734 449,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 742,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		6 742,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		126 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		29 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		97 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 960,00
WYDATKI BIEŻĄCE		546 960,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 280,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		458 740,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		86 940,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 431,00
WYDATKI BIEŻĄCE		113 431,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		113 431,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	959 643,00
WYDATKI BIEŻĄCE		944 643,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 430,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		758 278,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		180 935,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		15 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	441 211,00
WYDATKI BIEŻĄCE		441 211,00
Dotacje na zadania bieżące		63 104,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		271 907,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		106 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach proilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	746 237,00
WYDATKI BIEŻĄCE		745 979,00
Dotacje na zadania bieżące		229 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		73,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		440 938,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		75 968,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		258,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		258,00
80195	Pozostała działalność	1 714 582,00
WYDATKI BIEŻĄCE		54 582,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 982,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 660 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 660 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
851	**Ochrona zdrowia**	**836 206,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00
Dotacje na zadania bieżące		15 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		33 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		641 200,00
Dotacje na zadania bieżące		218 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		216 489,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		206 711,00
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
85195	Pozostała działalność	85 006,00
WYDATKI BIEŻĄCE		85 006,00
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 488,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		518,00
852	**Pomoc społeczna**	**11 072 911,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		110 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		110 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	453 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		453 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		453 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 040 120,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 040 120,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		779 336,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		258 534,00
85204	Rodziny zastępcze	31 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		31 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		31 000,00
85206	Wspieranie rodziny	91 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		91 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		84 620,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 480,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 711,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 787 711,00
Dotacje na zadania bieżące		15 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 384 159,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		350 404,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		38 148,00
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	74 438,00
WYDATKI BIEŻĄCE		74 438,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		74 438,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		850 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		550 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		550 000,00
85216	Zasiłki stałe	450 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		450 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 801 170,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 801 170,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 450,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 549 220,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		243 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 072,00
WYDATKI BIEŻĄCE		372 072,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		347 672,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 500,00
85295	Pozostała działalność	462 400,00
WYDATKI BIEŻĄCE		462 400,00
Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		406 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		26 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 052 300,00**
85305	Żłobki	1 052 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 052 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		887 720,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		161 880,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**755 783,00**
85401	Świetlice szkolne	650 577,00
WYDATKI BIEŻĄCE		650 577,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		574 577,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		76 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		100 500,00
Dotacje na zadania bieżące		500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 706,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIEŻĄCE		4 706,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 706,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 078 387,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 308 456,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 308 456,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		239 424,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 068 432,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		370 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		370 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		401 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		401 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 330 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 330 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		400 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	664 364,00
WYDATKI BIEŻĄCE		564 364,00
Dotacje na zadania bieżące		564 364,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		47 000,00
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		40 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		115 500,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		115 500,00
90095	Pozostała działalność	430 567,00
WYDATKI BIEŻĄCE		430 567,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		419 567,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 190 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIEŻĄCE		88 000,00
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 500 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 500 000,00
92116	Biblioteki	1 542 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 121 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 121 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		421 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		421 000,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**2 011 300,00**
92601	Obiekty sportowe	1 414 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		64 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		62 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 350 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	567 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		567 000,00
Dotacje na zadania bieżące		530 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 000,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**71 682 315,00**
WYDATKI BUDŻETU		**71 682 315,00**
WL	**ZADANIA WŁASNE**	**71 682 315,00**
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00
01009	Spółki wodne	65 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		65 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		65 000,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000,00
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00
600	Transport i łączność	8 116 230,00
60002	Infrastruktura kolejowa	3 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 300,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		14 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 098 930,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 152 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 152 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 946 930,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		6 946 930,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 940 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 906 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 906 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		400 000,00
70095	Pozostała działalność	3 634 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 824 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 811 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 810 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 810 000,00
710	Działalność usługowa	268 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		156 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		151 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		80 000,00
71035	Cmentarze	12 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		12 000,00
750	Administracja publiczna	7 614 533,00
75011	Urzędy wojewódzkie	708 368,00
WYDATKI BIEŻĄCE		698 368,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		569 863,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		124 505,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 110,00
WYDATKI BIEŻĄCE		360 110,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 110,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 393 055,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 316 055,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 347 251,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		963 804,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		77 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		77 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		120 000,00
75095	Pozostała działalność	28 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		28 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		28 000,00
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 891,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		21 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		10 800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 700,00
75414	Obrona cywilna	8 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	429 891,00
WYDATKI BIEŻĄCE		429 891,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		360 751,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		59 140,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		12 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 500,00
75495	Pozostała działalność	18 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		18 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		18 000,00
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		650 000,00
Obsługa długu j.s.t.		635 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 000,00
758	Różne rozliczenia	720 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		720 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		720 000,00
801	Oświata i wychowanie	27 384 991,00
80101	Szkoły podstawowe	9 722 996,00
WYDATKI BIEŻĄCE		9 432 996,00
Dotacje na zadania bieżące		820 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 162,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 501 024,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 093 110,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		290 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		290 000,00
80104	Przedszkola	7 110 207,00
WYDATKI BIEŻĄCE		7 110 207,00
Dotacje na zadania bieżące		1 627 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 895,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 505 889,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		970 023,00
80110	Gimnazja	5 903 224,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 896 482,00
Dotacje na zadania bieżące		283 074,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 927,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		172 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 698 032,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		734 449,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 742,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		6 742,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		126 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		29 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		97 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 960,00
WYDATKI BIEŻĄCE		546 960,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 280,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		458 740,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		86 940,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 431,00
WYDATKI BIEŻĄCE		113 431,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		113 431,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	959 643,00
WYDATKI BIEŻĄCE		944 643,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 430,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		758 278,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		180 935,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		15 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	441 211,00
WYDATKI BIEŻĄCE		441 211,00
Dotacje na zadania bieżące		63 104,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		271 907,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		106 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach proilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	746 237,00
WYDATKI BIEŻĄCE		745 979,00
Dotacje na zadania bieżące		229 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		73,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		440 938,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		75 968,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		258,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		258,00
80195	Pozostała działalność	1 714 582,00
WYDATKI BIEŻĄCE		54 582,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 982,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 660 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 660 000,00
851	Ochrona zdrowia	824 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00
Dotacje na zadania bieżące		15 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		33 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		634 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dotacje na zadania bieżące		218 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		209 289,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		206 711,00
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
85195	Pozostała działalność	80 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
852	Pomoc społeczna	5 677 200,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		110 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		110 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	453 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		453 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		453 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	359 480,00
WYDATKI BIEŻĄCE		359 480,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 250,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		225 070,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		133 160,00
85204	Rodziny zastępcze	31 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		31 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		31 000,00
85206	Wspieranie rodziny	91 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		91 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		84 620,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 480,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		127 000,00
Dotacje na zadania bieżące		15 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		87 300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		24 700,00
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	54 800,00
WYDATKI BIEŻĄCE		54 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		54 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		850 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		550 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		550 000,00
85216	Zasiłki stałe	450 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		450 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 801 170,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 801 170,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 450,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 549 220,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		243 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 350,00
WYDATKI BIEŻĄCE		337 350,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		312 950,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 500,00
85295	Pozostała działalność	462 400,00
WYDATKI BIEŻĄCE		462 400,00
Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		406 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		26 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 300,00
85305	Żłobki	1 052 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 052 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		887 720,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		161 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	755 783,00
85401	Świetlice szkolne	650 577,00
WYDATKI BIEŻĄCE		650 577,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		574 577,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		76 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		100 500,00
Dotacje na zadania bieżące		500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 706,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 706,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 706,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 078 387,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 308 456,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 308 456,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		239 424,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 068 432,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		370 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		370 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		401 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		401 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 330 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 330 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		400 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	664 364,00
WYDATKI BIEŻĄCE		564 364,00
Dotacje na zadania bieżące		564 364,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		47 000,00
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		40 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		115 500,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		115 500,00
90095	Pozostała działalność	430 567,00
WYDATKI BIEŻĄCE		430 567,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		419 567,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 030 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		88 000,00
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 500 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 500 000,00
92116	Biblioteki	1 382 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		961 000,00
Dotacje na zadania bieżące		961 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		421 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		421 000,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
926	Kultura fizyczna	2 011 300,00
92601	Obiekty sportowe	1 414 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		64 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		62 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 350 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	567 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		567 000,00
Dotacje na zadania bieżące		530 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 000,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**5 585 773,00**
WYDATKI BUDŻETU		**5 585 773,00**
ZL	**ZADANIA ZLECONE**	**5 585 773,00**
750	Administracja publiczna	204 057,00
75011	Urzędy wojewódzkie	204 057,00
WYDATKI BIEŻĄCE		204 057,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		203 657,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 699,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 699,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 699,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostale wydatki obronne	300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		300,00
851	Ochrona zdrowia	5 006,00
85195	Pozostała działalność	5 006,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 006,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 488,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		518,00
852	Pomoc społeczna	5 371 711,00
85203	Ośrodki wsparcia	656 640,00
WYDATKI BIEŻĄCE		656 640,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		554 266,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		101 374,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 711,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 660 711,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 384 159,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		263 104,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		13 448,00
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	19 638,00
WYDATKI BIEŻĄCE		19 638,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		19 638,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 722,00
WYDATKI BIEŻĄCE		34 722,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		34 722,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**1 700,00**
WYDATKI BUDŻETU		**1 700,00**
PA	**ZADANIA DOT. POROZUMIEŃ Z ORG.ADM.RZĄD.**	**1 700,00**
710	Działalność usługowa	1 700,00
71035	Cmentarze	1 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 700,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 700,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**193 200,00**
WYDATKI BUDŻETU		**193 200,00**
PJ	**ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T**	**193 200,00**
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00
Dotacje na zadania bieżące		1 200,00
80110	Gimnazja	800,00
WYDATKI BIEŻĄCE		800,00
Dotacje na zadania bieżące		800,00
851	Ochrona zdrowia	7 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		7 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 200,00
852	Pomoc społeczna	24 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	24 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		24 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
92116	Biblioteki	160 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		160 000,00
Dotacje na zadania bieżące		160 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** z tego:	**3 000 000,00**	**-**
	- emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	-
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** z tego :	**1 607 913,00**	**-**
	- kredyty	1 607 913,00	-
RAZEM PRZYCHODY		**4 607 913,00**	**-**
982	**Wykup innych papierów wartościowych** z tego:	**-**	**600 000,00**
	- wykup obligacji	-	600 000,00
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** z tego:	**-**	**1 020 000,00**
	- spłata kredytów	-	620 000,00
	- spłata pożyczek	-	400 000,00
RAZEM ROZCHODY			**1 620 000,00**

ZAŁĄCZNIK NR 12

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	80110	Gimnazja	800,00	0,00	0,00	800,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**88 000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**664 364,00**	**564 364,00**	**0,00**	**100 000,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	664 364,00	564 364,00	0,00	100 000,00
		• bieżące utrzymanie pływalni krytej i jej obejścia oraz innych urządzeń sportowych	345 613,00	345 613,00	0,00	0,00
		• bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków	93 883,00	93 883,00	0,00	0,00
		• utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
		• bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul.GPP w L-cu	109 168,00	109 168,00	0,00	0,00
		• rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		• rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 621 000,00**	**0,00**	**2 621 000,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**3 375 364,00**	**564 364,00**	**2 621 000,00**	**190 000,00**

ZAŁĄCZNIK NR 13

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 023 278,00**	**0,00**	**3 023 278,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	820 700,00	0,00	820 700,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 627 400,00	0,00	1 627 400,00	0,00
	80110	Gimnazja	283 074,00	0,00	283 074,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 104,00		63 104,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	229 000,00		229 000,00	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**225 000,00**
	85153	Zwalczanie narkomani	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**129 500,00**	**0,00**	**0,00**	**129 500,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921		**KULTURA I OOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**4 017 778,00**	**0,00**	**3 023 278,00**	**994 500,00**

ZAŁĄCZNIK NR 14

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ , LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA

NA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym			w tym:				
									z tego:			
Dział	Rozdz.			Ogółem	dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	dotacje celowe z budżetu miasta	Ogółem	Koszty bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**430 000,00**	**9 323 704,00**	**564 364,00**	**100 000,00**	**9 223 704,00**	**8 223 704,00**	**4 714 900,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**530 000,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	430 000,00	9 323 704,00	564 364,00	100 000,00	9 223 704,00	8 223 704,00	4 714 900,00	1 000 000,00	0,00	530 000,00
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			**430 000,00**	**9 323 704,00**	**564 364,00**	**100 000,00**	**9 223 704,00**	**8 223 704,00**	**4 714 900,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**530 000,00**

ZAŁĄCZNIK NR 15

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	120 000,00	120 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	20 000,00	20 000,00
		80148	152 000,00	152 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	300,00	300,00
		80148	39 520,00	39 520,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	1 200,00	1 200,00
		80148	64 000,00	64 000,00
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3	801	80104	10 000,00	10 000,00
		80148	100 000,00	100 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	801	80104	500,00	500,00
		80148	78 000,00	78 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	801	80104	2 000,00	2 000,00
		80148	94 475,00	94 475,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	801	80104	2 000,00	2 000,00
		80148	147 890,00	147 890,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	801	80104	900,00	900,00
		80148	100 000,00	100 000,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	25 000,00	25 000,00
Gimnazjum Nr 2	801	80110	50 000,00	50 000,00
RAZEM DOCHODY I WYDATKI	**X**	**X**	**1 007 785,00**	**1 007 785,00**