



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 4711

UCHWAŁA Nr XIV/112/15 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 60.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.806.728zł, w tym:
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika 1a w wysokości 8.367.728 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych według załącznika nr 1b w wysokości 983.400 zł,
 - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika nr 1c w wysokości 3.000 zł,
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika nr 1d – 36.000 zł,
 - dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje według załącznika nr 1e w wysokości 875.175 zł,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje według załącznika nr 1f w wysokości 166.600 zł,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji według załącznika nr 1g w wysokości 1.374.825 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 20.047.605 zł,

c) dochody własne w wysokości 28.165.667 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.245.776 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.774.224 zł, w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości – 3.654.224 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.110.000 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 63.420.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.229.764,71zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.071.341,47 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.837.937 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.233.404,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.251.934 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.441.535zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 53.000 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 411.954,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.190.235,29 zł.

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8.190.235,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.408.235,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.400.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.398.456 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.998.456 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.724.675 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 557.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 428.129 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 378.129 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz wydatki w kwocie 50.000 zł związane z Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 500.000 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 172.200 zł;
- 2) celową w wysokości 848.380 zł, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – 200.000 zł,
 - remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie – 328.380 zł,
 - dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych – 170.000 zł,
 - realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 150.000 zł.

§ 8.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem kierunków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowy 2016 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 53.000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.398.456 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.400.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.998.456 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł;
- 5) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Tucholi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.400.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.998.456 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.000.000 zł,
 - e) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek oraz poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieśliewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	2 925 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 640,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 600,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 040,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 374 825,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 084,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 109 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 584,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	321 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 128,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 458 001,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 020,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 361 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 630 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 394 760,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 760,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 769,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 169,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 848 452,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 628 452,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758		Różne rozliczenia	20 084 532,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 544 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 544 368,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 705 326,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 326,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 927,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 927,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	797 911,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 911,00
801		Oświata i wychowanie	1 273 828,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104	Przedszkola	823 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 608,00
	0830	Wpływy z usług	409 608,00
80195		Pozostała działalność	11 220,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 220,00
852		Pomoc społeczna	9 174 247,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00
	85203	Ośrodki wsparcia	715 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 000,00

	85206	Wspieranie rodziny	39 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 314 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 273 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 530,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	72 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	85216	Zasiłki stałe	202 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 327,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 980,00

		0830	Wpływy z usług	22 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 300,00
	85295		Pozostała działalność	265 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 440,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 054 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 046 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
926			Kultura fizyczna	472 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
Razem:				60 020 000,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	274 100,00	274 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 100,00	274 100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	274 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 466,00
		4210	Zakup materiałów		10 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	4 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00	4 128,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 128,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 128,00
852			Pomoc społeczna	8 089 500,00	8 089 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 000,00	702 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	702 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		74 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 751,00
		4140	Składki na PFRON		5 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 456,00
		4220	Zakup środków żywności		32 725,00
		4260	Zakup energii		24 468,00
		4270	Zakup usług remontowych		23 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 135,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 465,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		64,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		561,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych		10 338,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 283,00
		4700	Szkolenia pracowników ...		4 573,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 273 800,00	7 273 800,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 273 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 730 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		352 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 612,00
		4260	Zakup energii		4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		295,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 387,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 599,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		729,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		289,00
		4430	Różne opłaty i składki		435,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych		8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników ...		1 012,00
	85213		<i>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</i>	34 400,00	34 400,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 400,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	79 300,00	79 300,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	79 300,00	79 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 500,00
Ogółem				8 367 728,00	8 367 728,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	983 400,00	983 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 000,00	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 800,00	37 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 800,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 300,00	141 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		141 300,00
	85216		Zasilki stałe	202 500,00	202 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		202 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 600,00	297 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 600,00
	85295		Pozostała działalność	265 200,00	265 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		265 200,00
Ogółem				983 400,00	983 400,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
Ogółem				3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00
	75023		Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		2480	Dotacja dla instytucji kultury		30 000,00
Ogółem				36 000,00	36 000,00

Załącznik Nr 1e do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	875 175,00	875 175,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>875 175,00</i>	<i>875 175,00</i>
		6620	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	875 175,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		875 175,00
Ogółem				875 175,00	875 175,00

Załącznik Nr 1f do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacje na zadania inwestycyjne od państwowych funduszy celowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	166 600,00	166 600,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>166 600,00</i>	<i>166 600,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	166 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 600,00
Ogółem				166 600,00	166 600,00

Załącznik Nr 1g do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu państwa w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 374 825,00	1 374 825,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 374 825,00</i>	<i>1 374 825,00</i>
		6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 374 825,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 374 825,00
Ogółem				1 374 825,00	1 374 825,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 900,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
020			Leśnictwo	14 250,00
	02001		Gospodarka leśna	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
600			Transport i łączność	7 350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 960,00

630		Turystyka	8 000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
710			Działalność usługowa	126 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
720			Informatyka	13 000,00
	72095		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 755 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 872 120,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75095		Pozostała działalność	236 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 122,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	32 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4260	Zakup energii	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	110 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	411 954,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411 954,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 954,24
758			Różne rozliczenia	1 073 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 580,00

		4810	Rezerwy	1 020 580,00
801			Oświata i wychowanie	23 305 158,29
	80101		Szkoły podstawowe	11 323 044,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 067,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 956 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 674,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 577,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 778,00
		4260	Zakup energii	681 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 892,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 728,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 520,00
	80104		Przedszkola	3 402 811,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 394,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	41 531,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00
4220	Zakup środków żywności	319 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 389,00
4260	Zakup energii	216 300,00
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 318,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 215,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 235,29
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
80110		Gimnazja	4 752 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 895,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 576,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	263 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 121,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 723,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	510,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 241,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,00
	4220	Zakup środków żywności	409 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00
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	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	453 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 844,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 214,00
80195		Pozostała działalność	2 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	255,00
851		Ochrona zdrowia	473 219,00
85153		Zwalczanie narkomanii	89 261,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 255,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 908,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 118,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	45 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
852		Pomoc społeczna	14 199 433,00
	85202	Domy pomocy społecznej	354 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 935,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 751,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 456,00
	4220	Zakup środków żywności	32 725,00

	4260	Zakup energii	24 468,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 465,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 338,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 573,00
	85204	Rodziny zastępcze	969 055,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	875 175,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 880,00
	85206	Wspieranie rodziny	68 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 303 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 730 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 387,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 599,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,00
	4430	Różne opłaty i składki	435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 135,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 635,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 000,00
85216		Zasiłki stałe	203 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 137,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 813,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 285,00
	4260	Zakup energii	46 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 715,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 633,00
	4480	Podatek od nieruchomości	954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 602,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 932,00
85295		Pozostała działalność	1 118 504,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,00
	4260	Zakup energii	7 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 456,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 593,00
	4480	Podatek od nieruchomości	463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 250,00
	85306	Kluby dziecięce	27 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 250,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 232,00
	85401	Świetlice szkolne	590 232,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 531,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 199,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 365,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 881,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 640,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 350,00
		4260	Zakup energii	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 054 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 530,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 030,31

		4300	Zakup usług pozostałych	231 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 720,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 000,00
	4260	Zakup energii	527 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90095		Pozostała działalność	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 058,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 210,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00
	92116	Biblioteki	615 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
92195		Pozostała działalność	136 848,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 371,67
		4260	Zakup energii	26 662,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 214,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
926			Kultura fizyczna	2 082 204,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 032 204,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 610,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 385,40
		4260	Zakup energii	288 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				63 420 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 830 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 000,00
			Przebudowa drogi do budynków wielorodzinnych przy Szosie Senoleńskiej	200 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolniczego Mała Komorza -Dąbrówka	400 000,00
			Przebudowa drogi Wysoka Wieś - Nowa Tuchola	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Tucholi - I etap	400 000,00
			Przebudowa połączenia drogowego od drogi wojewódzkiej nr 240, poprzez ulice Pocztową i Dworcową, do multimodalnego centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Tucholi	3 500 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej w Tucholi	110 000,00
			Przebudowa ul. Dąbrowskiej w Tucholi	180 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Raciążu	110 000,00
			Rozbudowa ul. Klonowej w Tucholi	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
			Przebudowa drogi Wysoka Wieś - Nowa Tuchola	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 960,00
			Przebudowa drogi Wysoka Wieś - Nowa Tuchola	310 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Adaptacja budynku w Małym Mędromierzu na budownictwo komunalne	550 000,00
			Wykupy gruntów pod cele publiczne	100 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego dla Urzędu Miejskiego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup urządzeń do rozbudowy sieci monitoringu	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	608 235,29
	80104		Przedszkola	608 235,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy Przedszkola nr 2 w Tucholi	20 000,00

			Rozbudowa obiektu Przedszkola nr 2 w Tucholi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa obiektu Przedszkola nr 2 w Tucholi	500 000,00
Strona 1 z 2				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 235,29
			Rozbudowa obiektu Przedszkola nr 2 w Tucholi	88 235,29
852			Pomoc społeczna	535 000,00
	85295		Pozostała działalność	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Budowa domu dziennego pobytu Senior Vigor i jego wyposażenie	535 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne - PSZOK	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	109 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ODJ Rudzki Most I (ul. Gajowa Hejnałowa, Sarnia)	240 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kopernika w Tucholi	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Tuchola	61 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSiR w Tucholi	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy urządzeń na place zabaw	50 000,00
Razem				8 190 235,29

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1408235	399195	1009040	1408235	399195	0	0	399195	1009040	0	0	0	1009040	
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi Wysoka Wieś - Nowa Tuchola															
	Razem wydatki:	600		820000,00	310960,00	509040,00	820000,00	310960,00	0,00	0,00	310960,00	509040,00	0,00	0,00	0,00	509040,00	
	z tego: 2016 r.	60016		820000,00	310960,00	509040,00	820000,00	310960,00			310960,00	509040,00	0,00	0,00	0,00	509040,00	
		6059		310960,00	310960,00		310960,00	310960,00			310960,00						
		6057		509040,00		509040,00	509040,00	0,00				509040,00				509040,00	
	Nazwa projektu:	Rozbudowa obiektu Przedszkola nr 2 w Tucholi															
	Razem wydatki:	801		588235,29	88235,29	500000,00	588235,29	88235,29	0,00	0,00	88235,29	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	
	z tego: 2016 r.	80104		588235,29	88235,29	500000,00	588235,29	88235,29			88235,29	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	
		6059		88235,29	88235,29		88235,29	88235,29			88235,29						
		6057		500000,00		500000,00	500000,00	0,00				500000,00				500000,00	
	Ogółem rok 2016	x		1408235,29	399195,29	1009040,00	1408235,29	399195,29	0,00	0,00	399195,29	1009040,00	0,00	0,00	0,00	1009040,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Par.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <u>kredytów</u> na rynku krajowym (na sfinansowanie deficytu)	3 400 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <u>kredytów</u> na rynku krajowym (na sfinansowanie rozchodów)	1 998 456	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 998 456
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>5 398 456</u>	<u>1 998 456</u>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
I				Podmioty sektora finansów publicznych				
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych				30 000
2	630	63001	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi	8 000			
3	801	80101	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie prowadzenia Punktu Doradztwa Metodycznego	1 500			
4	853	85204	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego na wsparcie działań w zakresie pieczy zastępczej				875 175
5	921	92109	2480	Dotacja dla Tucholskiego Ośrodka Kultury		1 195 000		
6	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		615 000		
				OGÓLEM	9 500	1 810 000	0	905 175
II				Podmioty spoza sektora finansów publicznych				
1	O10	O1009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20 000			
2	851	85153	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	19 500			
3	851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	59 250			
4	851	85195	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia	12 600			
5	853	85306	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną)	27 000			
	853	85311	2830	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym	36 250			

4	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie os. fiz. w zakresie utylizacji azbestu, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)		50 000		
5	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	10 000			
6	921	92195	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	35 400			
7	926	92605	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	287 259			
				OGÓLEM	507 259	50 000	0	0
				RAZEM(I + II)	516 759	1 860 000	0	905 175

dotacje bieżące

3 251 934

dotacje inwestycyjne

30 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Harmonogram zadań z zakresu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii przewidzianych do realizacji w 2016 roku**

Tabela nr 1

	Zadania	Plan na 2016 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Terapia ponadpodstawowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych od narkotyków, terapeutyczna grupa wsparcia	55 860,00	45 360,00	10 500,00
2.	Prowadzenie terapeutycznej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych	10 080,00	5 040,00	5 040,00
3.	Punkt konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków	11 140,00	0	11 140,00
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	20 081,00	17 581,00	2 500,00
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	15 350,00	10 650,00	4 700,00
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 800,00	40 800,00	0
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny	34 500,00	16 000,00	18 500,00
8.	Realizacja programów profilaktycznych	18 510,00	9 680,00	8 830,00
9.	Organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	54 750,00	54 750,00	0
10.	Zajęcia socjoterapeutyczne i edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci	40 370,00	26 150,00	14 220,00
	RAZEM:	301 441,00	226 011,00	75 430,00

Tabela nr 2

Realizatorzy – szkoły gminne (Gminny Zespół Oświatowy)

	Zadania	Plan na 2016 rok	alkoholizm	narkomania	przemoc
1.	Zajęcia pozalekcyjne	13 831,00	0	13 831,00	
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	11 900,00	10 000,00	0	1 900,00
3.	Organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych	52 897,00	52 897,00	0	
	RAZEM:	78 628,00	62 897,00	13 831,00	1 900,00

**Harmonogram zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przewidzianych do realizacji w 2016 roku**

	Zadanie	Plan na 2016 rok
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	29 000,00
2.	Organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich	5 500,00
3.	Druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gm Tuchola	1 850,00
4.	Zakup publikacji, prenumeraty czasopism i oprogramowania	1 400,00
5.	Szkolenia, edukacja społeczna, kampanie edukacyjne	6 000,00
6.	Profilaktyczne działania edukacyjne dla uczniów	4 250,00
7.	Zakup materiałów do druku ulotek (tonery)	2 000,00
	RAZEM:	50 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Białowieża	Bładowo	Kiełpin	Kłoczek	Legbąd	M. Komorza	M. Medrom.	Raciąż	Rzepiczna	Stobno	Razem
			W Y D A T K I	15 495,68	24 113,45	27 185,40	10 221,71	27 185,40	16 148,13	27 185,40	27 185,40	10 629,49	23 814,41	209 164,47
900			Gospodarka Komunalna	7 000,00	14 000,00	16 000,00	821,71	5 523,20	3 700,00	20 500,00	2 185,40	2 000,00	8 000,00	79 730,31
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	3 000,00	12 000,00	14 000,00	821,71	4 023,20	3 700,00	20 500,00	1 185,40	1 000,00	4 000,00	64 230,31
		3020	Wydatki osob.niezalicz. do wynagrodzeń		100,00			50,00	100,00		100,00		100,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					550,00						550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1 900,00	14 000,00	821,71	3 423,20	3 600,00	20 000,00	1 085,40	1 000,00	3 900,00	52 730,31
		4260	Zakup energii											0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00					500,00				10 500,00
	90004		Zieleń w miastach i gminach	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe											0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	1 500,00	1 700,00		1 100,00			800,00	1 000,00	3 700,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	300,00		200,00			200,00		300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					200,00						200,00
921			Kultura i sztuka	8 495,68	8 113,45	11 185,40	8 400,00	21 662,20	11 648,13	6 000,00	0,00	8 129,49	12 814,41	96 448,76
	92195		Pozostała działalność	8 495,68	8 113,45	11 185,40	8 400,00	21 662,20	11 648,13	6 000,00	0,00	8 129,49	12 814,41	96 448,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00			1 000,00					2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4895,68	4 613,45	5 200,00	4 400,00	12 000,00	6 648,13	3 800,00		5 000,00	6 814,41	53 371,67
		4260	Zakup energii	2200	2 500,00	3 500,00	3 000,00	7 062,20	2 000,00	1 000,00		1 400,00	4 000,00	26 662,20
		4270	Zakup usług remontowych	300		500,00	500,00	600,00	300,00	250,00		1 000,00	500,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	1 000,00	985,40	500,00	2 000,00	1 300,00	500,00		729,49	1 500,00	9 214,89
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	400					400,00	450,00				1 250,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	685,40	25 000,00	500,00	3 000,00	32 985,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	685,40	25 000,00	500,00	3 000,00	32 985,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00				1 500,00			2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		400,00		800,00	685,40	23 500,00	500,00	2 500,00	29 885,40
		4270	Zakup usług remontowych											0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00								500,00	1 000,00