DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2016 r.

Poz. 738

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2016-02-08 12:02:35

UCHWAŁA NR XII/108/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 37 042 615 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34 868 993 zł,
- majątkowe w wysokości 2 173 622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 34 352 112,39 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 28 568 844,39 zł,
- majątkowe w wysokości 5 783 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 320 000 zł;

2) celową w wysokości 220 400 zł, z tego:

a) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) w kwocie 150 000 zł,

c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 400 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 690 502,61 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2 690 502,61 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 690 502,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł i wydatki w kwocie 28 000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 670 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314 626 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 545 530 zł, wydatki – 545 530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016			z tego na finansowanie zadań:		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
020.			**LEŚNICTWO**	**3 000**	**3 000**	**0**			
	02095.		**Pozostała działalność**	**3 000**	**3 000**	**0**			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000				
100			**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**30 000**	**30 000**	**0**			
	10095		**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**	**0**			
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000				
600			**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**1 830 000**	**115 000**	**1 715 000**	**0**	**55 000**	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**55 000**	**55 000**	**0**	**0**	**55 000**	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	55 000	55 000			55 000	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 775 000**	**60 000**	**1 715 000**			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		40 000			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 675 000		1 675 000			
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 590 000**	**1 190 000**	**400 000**			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 590 000**	**1 190 000**	**400 000**			
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	130 000				
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000				
		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	800 000	800 000				
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000		400 000			
		0830.	Wpływy z usług	60 000	60 000				
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**17 500**	**17 500**	**0**	**0**	**0**	**2 500**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**15 000**	**15 000**	**0**			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000				
	71035		**Cmentarze**	**2 500**	**2 500**		**0**	**0**	**2 500**

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016			z tego na finansowanie zadań:		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500				2 500
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**78 150**	**78 150**	**0**	**72 200**		
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**72 200**	**72 200**	**0**	**72 200**		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 200	72 200		72 200		
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 250**	**2 250**	**0**			
		0830.	Wpływy z usług	350	350				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 900	1 900				
	75095		**Pozostała działalność**	**3 700**	**3 700**	**0**			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 445	1 445				
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255	255				
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 896**	**2 896**	**0**	**2 896**		
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 896**	**2 896**	**0**	**2 896**		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896	2 896		2 896		
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 500**	**13 500**	**0**			
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**13 500**	**13 500**	**0**			
		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	13 500	13 500				
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**21 248 989**	**21 248 989**	**0**			
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 000**	**20 000**	**0**			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016			z tego na finansowanie zadań:		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000				
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 773 000**	**3 773 000**	**0**			
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 600 000				
		0320.	Podatek rolny	18 000	18 000				
		0330.	Podatek leśny	15 000	15 000				
		0340.	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000				
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000				
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 666 250**	**4 666 250**	**0**			
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000				
		0320.	Podatek rolny	660 000	660 000				
		0330.	Podatek leśny	53 250	53 250				
		0340.	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000				
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	23 000	23 000				
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000	580 000				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000				
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**210 000**	**210 000**	**0**			
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000				
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	170 000				
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 579 739**	**12 579 739**	**0**			
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 229 739	12 229 739				
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	350 000				
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 064 716**	**7 006 094**	**58 622**			
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 893 005**	**5 893 005**	**0**			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 893 005	5 893 005				
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 038 461**	**1 038 461**	**0**			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 461	1 038 461				
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**133 250**	**74 628**	**58 622**			
		0920.	Pozostałe odsetki	30 000	30 000				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 628	44 628				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 622		58 622			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 081 500**	**4 081 500**	**0**	**3 419 000**		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016			z tego na finansowanie zadań:		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 419 500**	**3 419 500**	**0**	**3 406 000**		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 406 000	3 406 000		3 406 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	13 500				
	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**	**35 000**	**35 000**	**0**	**13 000**		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000		13 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000	22 000				
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**151 000**	**151 000**	**0**			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000	151 000				
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0		0		
	85216		**Zasiłki stałe**	**244 000**	**244 000**	**0**			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 000	244 000				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**101 000**	**101 000**	**0**			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000	101 000				
	85295		**Pozostała działalność**	**131 000**	**131 000**	**0**	**0**		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000	131 000				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 068 964**	**1 068 964**	**0**			
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**170 964**	**170 964**	**0**			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016			z tego na finansowanie zadań:		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 964	20 964				
	90002		**Gospodarka odpadami**	**670 000**	**670 000**	**0**			
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000	670 000				
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**200 000**	**200 000**	**0**			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		0				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000	200 000				
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**28 000**	**28 000**	**0**			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000				
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 400**	**8 400**	**0**			
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 400**	**8 400**	**0**			
		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	7 000	7 000				
		0830.	Wpływy z usług	1 400	1 400				
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**5 000**	**5 000**	**0**			
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 000**	**5 000**	**0**			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000				
			RAZEM	**37 042 615**	**34 868 993**	**2 173 622**	**3 494 096**	**55 000**	**2 500**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			30 370 516,39	24 987 248,39	22 465 361,39	14 135 840,39	8 329 521,00	11 704,00	1 300 183,00	970 000,00	240 000,00	5 383 268,00	5 383 268,00	
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 560,00	13 560,00	13 560,00		13 560,00							
010.	01030.		Izby rolnicze	13 560,00	13 560,00	13 560,00		13 560,00							
010.	01030.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 560,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 969 382,00	1 807 887,00	1 807 687,00	58 172,00	1 749 515,00		200,00			4 161 495,00	4 161 495,00	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	990 000,00	990 000,00		990 000,00							
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00											
600	60004	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00											
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 919 382,00	757 887,00	757 687,00	58 172,00	699 515,00		200,00			4 161 495,00	4 161 495,00	
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00											
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00											
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00											
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00											
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00											
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 283,00											
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00											
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00											
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	316 938,00											
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00											
600	60016	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00											
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00											
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00											
600	60016	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00											
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 495,00											
600	**60095**		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**							
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00											
630			**TURYSTYKA**	**76 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**						**75 000,00**	**75 000,00**	
630	**63003**		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**76 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**						**75 000,00**	**75 000**	
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00											
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00											
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 293 609,00**	**1 001 866,00**	**993 866,00**	**572 974,00**	**420 892,00**	**1 500,00**	**6 500,00**			**291 743,00**	**291 743,00**	
700	**70004**		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**632 766,00**	**632 766,00**	**626 266,00**	**572 974,00**	**53 292,00**		**6 500,00**					
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00											
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 650,00											
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 662,00											
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 925,00											
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 737,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00											
700	70004	4260	Zakup energii	3 200,00											
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00											
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00											
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00											
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00											
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00											
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00											
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00											
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**407 343,00**	**115 600,00**	**115 600,00**		**115 600,00**					**291 743,00**	**291 743**	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00											
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00											
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00											
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 743,00											
700	**70095**		**Pozostała działalność**	**253 500,00**	**253 500,00**	**252 000,00**		**252 000,00**	**1 500,00**						
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00											
700	70095	4260	Zakup energii	110 000,00											
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00											
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00											
700	70095	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00											
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00											
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00											
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**33 550,00**	**33 550,00**	**33 550,00**	**22 550,00**	**11 000,00**							
710	**71004**		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**33 550,00**	**33 550,00**	**33 550,00**	**22 550,00**	**11 000,00**							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00											
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00											
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00											
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00											
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00											
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 879 050,00**	**3 839 050,00**	**3 661 577,00**	**2 854 284,00**	**807 293,00**	**10 204,00**	**167 269,00**			**40 000,00**	**40 000,00**	
750	**75014**		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**		**35 000,00**							
750	75014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00											
750	**75022**		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**169 269,00**	**169 269,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**		**163 269,00**					
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 269,00											
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00											
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00											
750	75022	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00											
750	**75023**		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 528 785,00**	**3 488 785,00**	**3 484 785,00**	**2 831 560,00**	**653 225,00**	**0,00**	**4 000,00**			**40 000,00**	**40 000,00**	
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00											
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 450,00											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00											
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 110,00											
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00											
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00											
750	75023	4260	Zakup energii	29 000,00											
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00											
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00											
750	75023	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	32 000,00											
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00											
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00											
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00											
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 025,00											
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00											
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00											
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**51 600,00**	**51 600,00**	**51 600,00**		**51 600,00**							
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00											
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00											
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	100,00											
750	**75095**		**Pozostała działalność**	**94 396,00**	**94 396,00**	**84 192,00**	**22 724,00**	**61 468,00**	**10 204,00**						
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00											
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00											
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00											
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00											
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00											
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00											
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	178,00											
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00											
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00											
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek bdżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	56 800,00											
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 225,00											
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 243,00											
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**	**612 616,39**	**440 871,39**	**378 871,39**	**173 948,39**	**204 923,00**		**42 000,00**	**20 000,00**		**171 745,00**	**171 745,00**	
754	**75405**		**Komendy Powiatowe Policji**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**							
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00											
754	**75412**		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**603 616,39**	**431 871,39**	**369 871,39**	**173 948,39**	**195 923,00**		**42 000,00**	**20 000,00**		**171 745,00**	**171 745,00**	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00											
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00											
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 018,00											
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,39											
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00											
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00											
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00											
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00											
754	75412	4260	Zakup energii	45 000,00											
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00											
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00											
754	75412	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00											
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:											
					Wydatki bieżące 2016	z tego:								Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek bdżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00											
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00											
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 745,00											
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00											
754	**75414**		**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**							
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00											
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	700,00											
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00											
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**50 000,00**	**75 000,00**							
756	**75616**		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**50 000,00**	**75 000,00**							
756	75616	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00											
756	75616	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00											
756	75616	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**240 000,00**	**240 000,00**							**240 000,00**			
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**240 000,00**	**240 000,00**							**240 000,00**			
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00											
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**540 400,00**	**390 400,00**	**390 400,00**	**0,00**	**390 400,00**					**150 000,00**	**150 000,00**	
758	**75818**		**Rezerwy ogólne i celowe**	**540 400,00**	**390 400,00**	**390 400,00**	**0,00**	**390 400,00**					**150 000,00**	**150 000,00**	
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	320 000,00											
758	75818	4810	Rezerwy celowe	70 400,00											
758	75819	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00											
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 231 440,00**	**12 231 440,00**	**12 039 396,00**	**9 521 112,00**	**2 518 284,00**		**192 044,00**					
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**4 689 351,00**	**4 689 351,00**	**4 560 381,00**	**3 866 956,00**	**693 425,00**		**128 970,00**					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 970,00											
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 446,00											
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 321,00											
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 659,00											
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 530,00											
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00											
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00											
801	80101	4260	Zakup energii	141 790,00											
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00											
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00											
801	80101	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 300,00											
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00											
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00											
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 465,00											
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00											
801	**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**109 805,00**	**109 805,00**	**102 205,00**	**98 605,00**	**3 600,00**		**7 600,00**					
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00											
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00											
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 405,00											
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00											
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00											
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00											
801	**80104**		**Przedszkola**	**3 057 030,00**	**3 057 030,00**	**3 009 786,00**	**2 250 970,00**	**758 816,00**		**47 244,00**					
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 244,00											
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 090,00											
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 740,00											
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 370,00											
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 770,00											
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00											
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00											
801	80104	4260	Zakup energii	80 000,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00											
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu trytorialnego	537 314,00											
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00											
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00											
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 002,00											
801	**80110**		**Gimnazja**	**2 774 292,00**	**2 774 292,00**	**2 769 762,00**	**2 298 300,00**	**471 462,00**		**4 530,00**					
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00											
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 640,00											
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 620,00											
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 880,00											
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 160,00											
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00											
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00											
801	80110	4260	Zakup energii	320 000,00											
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00											
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00											
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00											
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00											
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00											
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00											
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 312,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00											
801	**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**580 346,00**	**580 346,00**	**579 846,00**	**94 236,00**	**485 610,00**		**500,00**					
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00											
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00											
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00											
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00											
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00											
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 772,00											
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00											
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00											
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00											
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 910,00											
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00											
801	**80114**		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**486 698,00**	**486 698,00**	**486 398,00**	**439 500,00**	**46 898,00**		**300,00**					
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00											
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 100,00											
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 030,00											
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 670,00											
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00											
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek bdżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801	80114	4260	Zakup energii	13 200,00											
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00											
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00											
801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00											
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00											
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00											
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00											
801	**80120**		**Licea ogólnokształcące**	**218 952,00**	**218 952,00**	**218 632,00**	**207 890,00**	**10 742,00**		**320,00**					
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00											
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 260,00											
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00											
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 870,00											
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00											
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 742,00											
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**42 167,00**	**42 167,00**	**42 167,00**		**42 167,00**							
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 167,00											
801	**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**	**103 492,00**	**103 492,00**	**103 492,00**	**99 368,00**	**4 124,00**							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00											
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00											
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 212,00											
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00											
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00											
801	**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**	**169 307,00**	**169 307,00**	**166 727,00**	**165 287,00**	**1 440,00**		**2 580,00**					
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00											
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 960,00											
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 777,00											
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00											
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00											
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**195 400,00**	**148 400,00**	**148 300,00**	**76 000,00**	**72 300,00**		**100,00**			**47 000,00**	**47 000,00**	
851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**								
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00											
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**170 000,00**	**123 000,00**	**122 900,00**	**52 600,00**	**70 300,00**		**100,00**			**47 000,00**	**47 000,00**	
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00											
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00											
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00											
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00											
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00											
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00											
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00											
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00											
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00											
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00											
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00											
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**5 400,00**	**2 000,00**							
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00											
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00											
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00											
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 823 774,00**	**1 823 774,00**	**946 874,00**	**391 106,00**	**555 768,00**		**846 900,00**	**30 000,00**				
852	**85205**		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**							
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00											
852	**85206**		**Wspieranie rodziny**	**37 730,00**	**37 730,00**	**37 730,00**	**34 718,00**	**3 012,00**							
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 807,00											
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00											
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00											
852	85206	4110	Podróże służbowe krajowe	3 012,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek bdżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
852	**85212**		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**56 788,00**	**56 788,00**	**56 788,00**	**56 788,00**								
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 615,00											
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00											
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00											
852	**85213**		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**							
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00											
852	**85214**		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**680 300,00**	**680 300,00**	**453 300,00**		**453 300,00**		**227 000,00**					
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00											
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00											
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00											
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**144 200,00**	**144 200,00**	**0,00**				**144 200,00**					
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	144 200,00											
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**244 000,00**	**244 000,00**	**0,00**				**244 000,00**					
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00											
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**339 456,00**	**339 456,00**	**338 756,00**	**299 600,00**	**39 156,00**		**700,00**					

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek bdżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00											
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600,00											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00											
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00											
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00											
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00											
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00											
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00											
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	996,00											
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00											
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	681,00											
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00											
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 000,00**	**30 000,00**						**30 000,00**				
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00											
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**268 800,00**	**268 800,00**	**37 800,00**		**37 800,00**		**231 000,00**					
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	231 000,00											
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek bdżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 000,00**	**4 000,00**						**4 000,00**				
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**						**4 000,00**				
853	85395	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00											
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**367 736,00**	**367 736,00**	**328 866,00**	**316 914,00**	**11 952,00**		**38 870,00**					
854	**85401**		**Świetlice szkolne**	**332 936,00**	**332 936,00**	**328 866,00**	**316 914,00**	**11 952,00**		**4 070,00**					
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00											
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 010,00											
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 874,00											
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 530,00											
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00											
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 952,00											
854	**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów**	**34 800,00**	**34 800,00**					**34 800,00**					
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	32 800,00											
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00											
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 628 881,00**	**1 392 981,00**	**1 392 681,00**	**81 380,00**	**1 311 301,00**		**300,00**			**235 900,00**	**235 900,00**	
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**							
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00											
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**851 581,00**	**851 581,00**	**851 281,00**	**81 380,00**	**769 901,00**		**300,00**					

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00											
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 970,00											
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,00											
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 663,00											
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00											
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00											
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00											
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	743 533,00											
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00											
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00											
900	**90003**		**Oczyszczanie miast i wsi**	**36 200,00**	**36 200,00**	**36 200,00**		**36 200,00**							
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00											
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00											
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**							
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00											
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00											
900	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**645 900,00**	**410 000,00**	**410 000,00**		**410 000,00**					**235 900,00**	**235 900,00**	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00											
900	90015	4260	Zakup energii	350 000,00											
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00											
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 900,00											
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**27 100,00**	**27 100,00**	**27 100,00**		**27 100,00**							
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00											
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00											
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**55 100,00**	**55 100,00**	**55 100,00**		**55 100,00**							
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00											
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00											
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 097 335,00**	**989 933,00**	**87 933,00**	**5 500,00**	**82 433,00**		**1 000,00**	**901 000,00**		**107 402,00**	**107 402,00**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**		**12 500,00**							
		4260	Zakup energii	12 500,00											
921	**92114**		**Pozostałe instytucje kultury**	**822 335,00**	**714 933,00**	**14 933,00**		**14 933,00**			**700 000,00**		**107 402,00**	**107 402,00**	
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00											
921	92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 933,00											
921	92114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 164,00											
921	92114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 238,00											
921	**92116**		**Biblioteki**	**191 000,00**	**191 000,00**						**191 000,00**				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00											
921	**92195**		**Pozostała działalność**	**71 500,00**	**71 500,00**	**60 500,00**	**5 500,00**	**55 000,00**		**1 000,00**	**10 000,00**				

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek bdżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00											
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00											
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00											
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00											
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00											
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**238 383,00**	**135 400,00**	**115 400,00**	**10 500,00**	**104 900,00**		**5 000,00**	**15 000,00**		**102 983,00**	**102 983,00**	
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**185 883,00**	**82 900,00**	**82 900,00**	**0,00**	**82 900,00**					**102 983,00**	**102 983,00**	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00											
926	92601	4260	Zakup energii	46 000,00											
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00											
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 983,00											
926	**92695**		**Pozostała działalność**	**52 500,00**	**52 500,00**	**32 500,00**	**10 500,00**	**22 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**15 000,00**				
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00											
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00											
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00											
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00											
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00											
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B.	**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI USTAWAMI**			**3 494 096,00**	**3 494 096,00**	**181 300,00**	**130 378,00**	**50 922,00**	**0,00**	**3 312 796,00**					
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**72 200,00**	**72 200,00**	**72 200,00**	**66 200,00**	**6 000,00**							
750	**75011**		**Urzędy Wojewódzkie**	**72 200,00**	**72 200,00**	**72 200,00**	**66 200,00**	**6 000,00**							
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 674,00											
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00											
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00											
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00											
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00											
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 896,00**	**2 896,00**	**2 896,00**	**2 896,00**								
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 896,00**	**2 896,00**	**2 896,00**	**2 896,00**								
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,00											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00											
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 419 000,00**	**3 419 000,00**	**106 204,00**	**61 282,00**	**44 922,00**	**0,00**	**3 312 796,00**					
852	**85212**		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 406 000,00**	**3 406 000,00**	**93 204,00**	**61 282,00**	**31 922,00**		**3 312 796,00**					

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00											
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 311 796,00											
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 282,00											
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00											
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00											
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00											
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00											
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00											
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00											
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00											
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00											
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00											
852	85212	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00											
852	**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**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**							
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek bdżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C.	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			485 000,00	85 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	30 000,00		400 000,00	400 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00					400 000,00	400 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00					400 000,00	400 000	
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00											
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00											
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00											
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00						30 000,00				
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00						30 000,00				
710	71012	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00											
D.	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2016 OGÓŁEM	z tego:										
					Wydatki bieżące 2016	z tego:							Wydatki majątkowe 2016	z tego:	
						wydatki jednostek bdżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00											
			SUMA (A+B+C+D)	34 352 112,39	28 568 844,39	22 704 161,39	14 266 218,39	8 437 943,00	11 704,00	4 612 979,00	1 000 000,00	240 000,00	5 783 268,00	5 783 268,00	

		plan na 2016
1.	Dochody ogółem	37 042 615,00
2.	Wydatki ogółem	34 352 112,39
3.	Wynik budżetu (1-2)	2 690 502,61
4.	Dochody bieżące	34 868 993,00
5.	Dochody majątkowe	2 173 622,00
6.	Wydatki bieżące	28 568 844,39
7.	Wydatki majątkowe	5 783 268,00
8.	Nadwyżka operacyjna (4-6)	6 300 148,61

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**4 431 495**			**4 161 495**	**11 495**
1.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej *(zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	3 360 000	R Gw BP UE Inne	3 350 000 1 635 000 1 675 000 40 000	**3 350 000**	
2.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	300 000	R Gw BP UE Inne	300 000 300 000	**300 000**	
3.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany *(planowany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW)*	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	500 000	R Gw BP UE Inne	250 000 250 000	**250 000**	
4.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	150 000	R Gw BP UE Inne	150 000 150 000	**150 000**	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
5.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Babino)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	5 000	R Gw BP UE Inne	5 000 5 000	**5 000**	**5 000**
6.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	116 495	R Gw BP UE Inne	106 495 106 495	**106 495**	**6 495**
Dział 630 TURYSTYKA						**230 000**			**75 000**	
7.	63003	6050	"Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" *(zadanie realizowane w ramach* ***Budżetu Obywatelskiego*** *)*	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	230 000	R Gw BP UE Inne	75 000 75 000	**75 000**	
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						**775 428**			**291 743**	**0**
8.	70005	6050	Zakup gruntów	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	775 428	R Gw BP UE Inne	291 743 291 743	**291 743**	
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						**85 850**			**40 000**	
9.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	85 850	R Gw BP UE Inne	40 000 40 000	**40 000**	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**290 643**			**171 745**	**21 745**
10.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2014 / 2017	140 643	R Gw BP UE Inne	21 745 21 745	**21 745**	**21 745**
11.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego (średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii *(wkład własny Gminy Choroszcz)*	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 / 2016	150 000	R Gw BP UE Inne	150 000 150 000	**150 000**	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA						**87 000**			**47 000**	
12.	85154	6060	Zakup przenośnej sceny wraz z zadaszeniem *(zadanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - promocja trzeźwości w Gminie Choroszcz)*	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 / 2016	87 000	R Gw BP UE Inne	47 000 47 000	**47 000**	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**429 284**			**235 900**	**80 014**
13.	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Sportowej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 / 2016	20 000	R Gw BP UE Inne	20 000 20 000	**20 000**	
14.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 / 2016	377 384	R Gw BP UE Inne	200 000 200 000	**200 000**	**80 014**
							R	15 900		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
15.	90015	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	31 900	Gw BP UE Inne	15 900	**15 900**	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						**129 224**			**107 402**	**107 402**
16.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach - kontynuacja	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	24 513	R Gw BP UE Inne	12 847 12 847	**12 847**	**12 847**
17.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich - II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	20 922	R Gw BP UE Inne	10 766 10 766	**10 766**	**10 766**
18.	92114	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 000	R Gw BP UE Inne	7 000 7 000	**7 000**	**7 000**
19.	92114	6050	Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Czaplinie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 500	R Gw BP UE Inne	7 500 7 500	**7 500**	**7 500**
20.	92114	6050	Renowacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kościukach - I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	6 918	R Gw BP UE Inne	6 918 6 918	**6 918**	**6 918**
				Urząd Miejski w	2016		R Gw	7 252 7 252		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
21.	92114	6050	Zakup i montaż altany we wsi Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 252	BP		**7 252**	**7 252**
							UE			
							Inne			
22.	92114	6050	Zakup i montaż urządzeń monitoringu budynku świetlicy we wsi Żółtki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 000	R	7 000	**7 000**	**7 000**
					2016		Gw	7 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
23.	92114	6050	Renowacja i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	6 708	R	6 708	**6 708**	**6 708**
					2016		Gw	6 708		
							BP			
							UE			
							Inne			
24.	92114	6050	Projekt zagospodarowania działki pod budowę świetlicy, wiaty, boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci w Kruszewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	8 876	R	8 876	**8 876**	**8 876**
					2016		Gw	8 876		
							BP			
							UE			
							Inne			
25.	92114	6050	Zakup i montaż rolet plandekowych w altanie - wieś Zaczerlany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	8 297	R	8 297	**8 297**	**8 297**
					2016		Gw	8 297		
							BP			
							UE			
							Inne			
26.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Oliszki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	9 232	R	9 232	**9 232**	**9 232**
					2016		Gw	9 232		
							BP			
							UE			
							Inne			
27.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Ruszczany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 441	R	7 441	**7 441**	**7 441**
					2016		Gw	7 441		
							BP			
							UE			
							Inne			
28.	92114	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej i innych elementów placu zabaw w Rogowie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 565	R	7 565	**7 565**	**7 565**
					2016		Gw	7 565		
							BP			
							UE			
							Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						**120 010**			**102 983**	**35 983**
30.	92601	6050	Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Alei Niepodległości w Choroszczy *(zadanie realizowane w ramch **Budżetu Obywatelskiego**)*	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	67 000	R Gw BP UE Inne	67 000 67 000	**67 000**	
31.	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół molo we wsi Izbiszcze	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 011	R Gw BP UE Inne	7 011 7 011	**7 011**	**7 011**
32.	92601	6050	Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Żółtkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	6 648	R Gw BP UE Inne	6 648 6 648	**6 648**	**6 648**
33.	92601	6050	Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rogówku	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	6 151	R Gw BP UE Inne	6 151 6 151	**6 151**	**6 151**
34.	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Porosłach (budowa bramek i piłkochwytów)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	33 200	R Gw BP UE Inne	16 173 16 173	**16 173**	**16 173**
RAZEM						**6 578 934**			**5 233 268**	**256 639**

Finansowanie - objaśnienia:

R	środki finansowe - razem
Gw	środki własne gminy (w tym kredyty)
BP	dotacja/subwencja z budżetu państwa
UE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp
Inne	pomoc finansowa udzielona przez jst
Inne*	środki PFRON
Inne* *	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**0**
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			**2 690 502,61**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 677 734,61
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW)	§ 963	12 768,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA W 2016 ROKU

I.	Wykonane dochody bieżące za 2014 r.	32 430 308,46
II.	Liczba mieszkańców Gminy na 31.12.2014	14 579
III.	Wskaźnik Kb (I/II)	2 224,45

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06.2015 (Lm)			Kwota bazowa (Kb)	10XKb	Wysokość Funduszu (F) w zł
		stałych	czasowych	razem			
1.	BABINO	91	1	92	2 224,45	22 244,54	**6 495**
2.	BARSZCZEWO	464	8	472	2 224,45	22 244,54	**14 948**
3.	CZAPLINO	150	3	153	2 224,45	22 244,54	**7 852**
4.	DZIKIE	281	3	284	2 224,45	22 244,54	**10 766**
5.	GAJOWNIKI	137	1	138	2 224,45	22 244,54	**7 519**
6.	IZBISZCZE	295	0	295	2 224,45	22 244,54	**11 011**
7.	JERONIKI	101	1	102	2 224,45	22 244,54	**6 718**
8.	KLEPACZE	1633	16	1649	2 224,45	22 244,54	**22 245**
9.	KONOWAŁY	160	0	160	2 224,45	22 244,54	**8 008**
10.	KOŚCIUKI	111	0	111	2 224,45	22 244,54	**6 918**
11.	KRUPNIKI	657	7	664	2 224,45	22 244,54	**19 219**
12.	KRUSZEWO	199	0	199	2 224,45	22 244,54	**8 876**
13.	ŁYSKI	399	1	400	2 224,45	22 244,54	**13 347**
14.	MAJĄTEK ROGOWO	54	2	56	2 224,45	22 244,54	**5 695**
15.	MIŃCE	126	0	126	2 224,45	22 244,54	**7 252**
16.	OGRODNIKI	90	0	90	2 224,45	22 244,54	**6 451**
17.	OLISZKI	259	1	260	2 224,45	22 244,54	**10 232**
18.	PAŃKI	336	0	336	2 224,45	22 244,54	**11 923**
19.	POROSŁY	566	6	572	2 224,45	22 244,54	**17 173**
20.	POROSŁY KOLONIA	269	1	270	2 224,45	22 244,54	**10 455**
21.	ROGOWO	223	4	227	2 224,45	22 244,54	**9 498**
22.	ROGOWO KOLONIA	54	0	54	2 224,45	22 244,54	**5 650**
23.	ROGÓWEK	98	1	99	2 224,45	22 244,54	**6 651**
24.	RUSZCZANY	157	0	157	2 224,45	22 244,54	**7 941**
25.	SIENKIEWICZE	171	0	171	2 224,45	22 244,54	**8 253**
26.	ŚLIWNO	151	0	151	2 224,45	22 244,54	**7 808**
27.	ZACZERLANY	140	33	173	2 224,45	22 244,54	**8 297**
28.	ZŁOTORIA	744	9	753	2 224,45	22 244,54	**21 199**
29.	ZŁOTORIA KOLONIE	39	0	39	2 224,45	22 244,54	**5 316**
30.	ZOTORIA PODLASIE	104	0	104	2 224,45	22 244,54	**6 762**
31.	ŻÓŁTKI	436	0	436	2 224,45	22 244,54	**14 148**
	RAZEM	**8695**	**98**	**8793**			**314 626**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe					**x**	**891 000**
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	700 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	191 000
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					**x**	**109 000**
1.	710	71012	2710	Powiat Białostocki	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	20 000
4.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000
5.	853	85395	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	4 000
9.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000
14.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000
Razem na zadania biezące (I+II)					x	**1 000 000**
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						**921 000**
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						**79 000**
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						**400 000**
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mickiewicza w Choroszczy	50 000
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1249B na odcinku Klepacze - Turczyn	200 000

.Strona 2

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz	150 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	**400 000**
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						**0**
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						**1 400 000**

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych **1 321 000**

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **79 000**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XII/108/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)**	**9,00**	**-**	**27 410**		**27 410**	**9,00**
		-	§ 0690	80	§ 2400	9	-
		-	§ 0750	24 000	§ 4210	22 773	-
		-	§ 0920	30	§ 4240	1 100	-
		-	§ 0960	2 100	§ 4260	500	-
		-	§ 0970	1 200	§ 4300	3 028	-
2	**Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)**	**70,00**		**223 100**		**223 100**	**70,00**
			§ 0690	220 000	§ 2400	70	-
			§ 0750	1 000	§ 4210	165 030	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	1 000	§ 4260	20 000	-
			§ 0970	1 000	§ 4270	20 000	-
					§ 4300	10 000	-
					§ 4360	1 000	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	1 000	-
							-
							-
3	**Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)**	**5,00**	**-**	**42 920**	**-**	**42 920**	**5,00**
			§ 0690	100	§ 2400	5	
			§ 0750	40 000	§ 6050	42 915	
			§ 0920	120			
			§ 0970	2 700			
4	**Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)**	**0,00**	**-**	**252 100**	**-**	**252 100**	**0,00**
		-	§ 0670	252 000	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	252 000	-
OGÓŁEM		**84**	**-**	**545 530**	**-**	**545 530**	**84**