

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 115,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 615,00
	wydatki bieżące	5 615,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 054,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	6 893 750,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00
	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 631 250,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym: dotacje	150 000,00
	wydatki majątkowe	1 481 250,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 481 250,00
	z tego: dotacje	1 481 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 122 500,00
	wydatki bieżące	887 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 500,00
	wydatki majątkowe	3 235 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 235 000,00
630	Turystyka	45 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	w tym: dotacje	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 115 709,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 775 709,00
	wydatki bieżące	8 753 709,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 074 840,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 670 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	wydatki majątkowe	22 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
70095	Pozostała działalność	3 340 000,00
	wydatki bieżące	3 340 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000,00
710	Działalność usługowa	327 595,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 644,00
	wydatki bieżące	58 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
	wydatki majątkowe	13 644,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 644,00
71035	Cmentarze	255 951,00
	wydatki bieżące	155 951,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 745,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 206,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
750	Administracja publiczna	11 090 209,00
75011	Urzędy wojewódzkie	382 610,00
	wydatki bieżące	382 610,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 430,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 180,00

75022	Rada miasta	297 868,00
	wydatki bieżące	297 868,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
75023	Urząd miasta	9 918 973,00
	wydatki bieżące	8 798 973,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 474 816,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00
	wydatki majątkowe	1 120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 700,00
75095	Pozostała działalność	190 758,00
	wydatki bieżące	190 758,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 758,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00
	wydatki bieżące	7 346,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 346,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	832 840,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
75414	Obrona cywilna	14 228,00
	wydatki bieżące	14 228,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 223,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 005,00
75416	Straż Miejska	796 612,00
	wydatki bieżące	696 612,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 612,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00
758	Różne rozliczenia	620 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
	rezerwa ogólna	336 000,00
	w tym: wydatki bieżące	336 000,00
	rezerwa celowa	284 000,00
	w tym: wydatki bieżące	284 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	284 000,00

801	Oświata i wychowanie	38 323 192,00
80101	Szkoły podstawowe	13 129 735,00
	wydatki bieżące	12 539 735,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 695 566,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 566,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 203,00
	dotacje	170 400,00
	wydatki majątkowe	590 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
80104	Przedszkola	11 596 530,00
	wydatki bieżące	11 345 980,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 422 846,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 884 552,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 582,00
	wydatki majątkowe	250 550,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 550,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012,00
	wydatki bieżące	521 012,00
	w tym: dotacje	521 012,00
80110	Gimnazja	8 751 128,00
	wydatki bieżące	8 401 128,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 120 947,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 686,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495,00
	dotacje	36 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 785,00
	wydatki bieżące	124 785,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 785,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 904,00
	wydatki bieżące	185 904,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 904,00
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	906 235,00
	wydatki bieżące	906 235,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774 867,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 269,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099,00
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	2 680 777,00
	wydatki bieżące	2 654 947,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 535 832,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761,00
	wydatki majątkowe	25 830,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 830,00
80195	Pozostała działalność	427 086,00
	wydatki bieżące	427 086,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 286,00
851	Ochrona zdrowia	874 630,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 000,00
	dotacje	200 000,00
85195	Pozostała działalność	74 630,00
	wydatki bieżące	74 630,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 630,00
	dotacje	30 000,00

852	Pomoc społeczna	19 331 727,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 518 356,00
	wydatki bieżące	2 518 356,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 768,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 788,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
85204	Rodziny zastępcze	350 000,00
	wydatki bieżące	350 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 651,00
	wydatki bieżące	31 651,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	dotacje	16 651,00
85206	Wspieranie rodziny	35 285,00
	wydatki bieżące	35 285,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 285,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 447,00
	wydatki bieżące	8 500 447,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799 763,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	683 837,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 847,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 000,00
	wydatki bieżące	147 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 440 000,00
	wydatki bieżące	2 440 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 456 000,00
	wydatki bieżące	1 456 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 050 000,00
	wydatki bieżące	1 050 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 121 588,00
	wydatki bieżące	1 721 588,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 514 891,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 797,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00
	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 560,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 840,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00
	wydatki bieżące	198 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00
85295	Pozostała działalność	413 000,00
	wydatki bieżące	413 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 855,00
85305	Złobki	1 344 089,00
	wydatki bieżące	1 344 089,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995 385,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 504,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	dotacje	72 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	47 766,00
	wydatki bieżące	47 766,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 782,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 120,00
85401	Świetlice szkolne	981 120,00
	wydatki bieżące	981 120,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 408,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00
	wydatki bieżące	115 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	10 183 234,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00
	wydatki bieżące	245 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 172 180,00
	wydatki bieżące	4 172 180,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 006 180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	961 000,00
	wydatki bieżące	961 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 084 000,00
	wydatki bieżące	821 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 500,00
	wydatki majątkowe	1 262 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 500,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00
	wydatki bieżące	1 260 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 000,00
	wydatki bieżące	437 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 000,00
90095	Pozostała działalność	824 054,00
	wydatki bieżące	617 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 000,00
	wydatki majątkowe	207 054,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 712,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 174,00
	wydatki bieżące	1 706 174,00
	w tym: dotacje	1 706 174,00
92116	Biblioteki	1 334 500,00
	wydatki bieżące	1 334 500,00
	w tym: dotacje	1 334 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	792 038,00
	wydatki bieżące	792 038,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 050,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00
	dotacje	617 988,00
92195	Pozostała działalność	97 000,00
	wydatki bieżące	97 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	85 000,00

926	Kultura fizyczna	3 844 091,00
92601	Obiekty sportowe	3 163 350,00
	wydatki bieżące	3 113 043,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 671,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 372,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	wydatki majątkowe	50 307,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 307,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 741,00
	wydatki bieżące	680 741,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 895,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	R a z e m w y d a t k i	111 618 125,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 115,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00
	wydatki bieżące	5 615,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 054,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	2 177 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00
	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym: dotacje	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	887 500,00
	wydatki bieżące	887 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 500,00
630	Turystyka	45 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	w tym: dotacje	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 093 709,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 753 709,00
	wydatki bieżące	8 753 709,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 074 840,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 670 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
70095	Pozostała działalność	3 340 000,00
	wydatki bieżące	3 340 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000,00
710	Działalność usługowa	213 951,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00
	wydatki bieżące	58 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
71035	Cmentarze	155 951,00
	wydatki bieżące	155 951,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 745,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 206,00
750	Administracja publiczna	9 970 209,00
75011	Urzędy wojewódzkie	382 610,00
	wydatki bieżące	382 610,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 430,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 180,00
75022	Rada miasta	297 868,00
	wydatki bieżące	297 868,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
75023	Urząd miasta	8 798 973,00
	wydatki bieżące	8 798 973,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 474 816,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 700,00
75095	Pozostała działalność	190 758,00
	wydatki bieżące	190 758,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 758,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00
	wydatki bieżące	7 346,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 346,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	732 840,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
75414	Obrona cywilna	14 228,00
	wydatki bieżące	14 228,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 223,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 005,00
75416	Straż Miejska	696 612,00
	wydatki bieżące	696 612,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 612,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00
758	Różne rozliczenia	620 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
	rezerwa ogólna	336 000,00
	w tym: wydatki bieżące	336 000,00
	rezerwa celowa	284 000,00
	w tym: wydatki bieżące	284 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	284 000,00
801	Oświata i wychowanie	37 106 812,00
80101	Szkoły podstawowe	12 539 735,00
	wydatki bieżące	12 539 735,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 695 566,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 566,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 203,00
	dotacje	170 400,00
80104	Przedszkola	11 345 980,00
	wydatki bieżące	11 345 980,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 422 846,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 884 552,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 582,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012,00
	wydatki bieżące	521 012,00
	w tym: dotacje	521 012,00
80110	Gimnazja	8 401 128,00
	wydatki bieżące	8 401 128,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 120 947,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 686,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495,00
	dotacje	36 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 785,00
	wydatki bieżące	124 785,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 785,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 904,00
	wydatki bieżące	185 904,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 904,00
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	906 235,00
	wydatki bieżące	906 235,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774 867,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 269,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099,00
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	2 654 947,00
	wydatki bieżące	2 654 947,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 535 832,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761,00
80195	Pozostała działalność	427 086,00
	wydatki bieżące	427 086,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 286,00
851	Ochrona zdrowia	874 630,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 000,00
	dotacje	200 000,00
85195	Pozostała działalność	74 630,00
	wydatki bieżące	74 630,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 630,00
	dotacje	30 000,00
852	Pomoc społeczna	18 931 727,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 518 356,00
	wydatki bieżące	2 518 356,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 768,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 788,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
85204	Rodziny zastępcze	350 000,00
	wydatki bieżące	350 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 651,00
	wydatki bieżące	31 651,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	dotacje	16 651,00
85206	Wspieranie rodziny	35 285,00
	wydatki bieżące	35 285,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 285,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 447,00
	wydatki bieżące	8 500 447,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799 763,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	683 837,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 847,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 000,00
	wydatki bieżące	147 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 440 000,00
	wydatki bieżące	2 440 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 456 000,00
	wydatki bieżące	1 456 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 050 000,00
	wydatki bieżące	1 050 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 721 588,00
	wydatki bieżące	1 721 588,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 514 891,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 797,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 560,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 840,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00
	wydatki bieżące	198 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00
85295	Pozostała działalność	413 000,00
	wydatki bieżące	413 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 855,00
85305	Złobki	1 344 089,00
	wydatki bieżące	1 344 089,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995 385,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 504,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	dotacje	72 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	47 766,00
	wydatki bieżące	47 766,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 782,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 120,00
85401	Świetlice szkolne	981 120,00
	wydatki bieżące	981 120,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 408,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00
	wydatki bieżące	115 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 513 680,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00
	wydatki bieżące	245 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 172 180,00
	wydatki bieżące	4 172 180,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 006 180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	961 000,00
	wydatki bieżące	961 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 500,00
	wydatki bieżące	821 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00
	wydatki bieżące	1 260 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 000,00
	wydatki bieżące	437 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 000,00
90095	Pozostała działalność	617 000,00
	wydatki bieżące	617 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 712,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 174,00
	wydatki bieżące	1 706 174,00
	w tym: dotacje	1 706 174,00
92116	Biblioteki	1 334 500,00
	wydatki bieżące	1 334 500,00
	w tym: dotacje	1 334 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	792 038,00
	wydatki bieżące	792 038,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 050,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00
	dotacje	617 988,00
92195	Pozostała działalność	97 000,00
	wydatki bieżące	97 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	85 000,00
926	Kultura fizyczna	3 793 784,00
92601	Obiekty sportowe	3 113 043,00
	wydatki bieżące	3 113 043,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 671,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 372,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 741,00
	wydatki bieżące	680 741,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 895,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Razem wydatki	102 209 990,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w zł
600	Transport i łączność	4 716 250,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 481 250,00
	wydatki majątkowe	1 481 250,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 481 250,00
	z tego: dotacje	1 481 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 235 000,00
	wydatki majątkowe	3 235 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 235 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
	wydatki majątkowe	22 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
710	Działalność usługowa	113 644,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 644,00
	wydatki majątkowe	13 644,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 644,00
71035	Cmentarze	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
750	Administracja publiczna	1 120 000,00
75023	Urząd miasta	1 120 000,00
	wydatki majątkowe	1 120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	100 000,00
75416	Straż Miejska	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 216 380,00
80101	Szkoły podstawowe	590 000,00
	wydatki majątkowe	590 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
80104	Przedszkola	250 550,00
	wydatki majątkowe	250 550,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 550,00
80110	Gimnazja	350 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
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	25 830,00
	wydatki majątkowe	25 830,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 830,00
852	Pomoc społeczna	400 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00
	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 554,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 262 500,00
	wydatki majątkowe	1 262 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 500,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90095	Pozostała działalność	207 054,00
	wydatki majątkowe	207 054,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 054,00
926	Kultura fizyczna	50 307,00
92601	Obiekty sportowe	50 307,00
	wydatki majątkowe	50 307,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 307,00
	R a z e m w y d a t k i	9 408 135,00